

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE SUMARÉ

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO | GABINETE DO PREFEITO - ANO 16

PREFEITO HENRIQUE STEIN SCIASCIO

Atos, Editais  
e Avisos

SEGUNDA-FEIRA 23 DE FEVEREIRO DE 2026 – EDIÇÃO 2085

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE 2025 A Prefeitura de Sumaré comunica que, em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00, art. 165 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, será realizada audiência pública para divulgação dos resultados da execução fiscal e orçamentária do 3º Quadrimestre de 2025. A audiência será no dia 23 de fevereiro de 2026, às 18:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Sumaré, situada à Travessa Primeiro Centenário, nº 32, Centro. A audiência também terá transmissão virtual, através do canal oficial da Câmara Municipal no Youtube. Sumaré, 21 de fevereiro de 2026.



### Prefeitura Municipal de Sumaré

#### Balanco Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

| RECEITAS                                    |                  |                     | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |                  |               |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |                  |                     | 1.357.541.487,44   | 1.408.242.694,15    | 1.408.242.694,15    | 1.432.793.484,41    | -24.550.790,26   |                  |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |                  |                     | 378.253.260,00     | 415.361.807,76      | 415.361.807,76      | 425.036.477,29      | -9.674.669,53    |                  |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               |                  |                     | 59.040.447,20      | 59.040.447,20       | 59.040.447,20       | 55.265.502,25       | 3.774.944,95     |                  |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         |                  |                     | 36.077.820,20      | 37.400.954,85       | 37.400.954,85       | 27.229.181,20       | 10.171.773,65    |                  |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         |                  |                     | 2.599.900,00       | 2.599.900,00        | 2.599.900,00        | 1.427.195,05        | 1.172.704,95     |                  |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    |                  |                     | 855.306.308,00     | 864.575.832,30      | 864.575.832,30      | 898.636.108,62      | -34.060.276,32   |                  |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |                  |                     | 26.263.752,04      | 29.263.752,04       | 29.263.752,04       | 25.199.020,00       | 4.064.732,04     |                  |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                  |                     | 153.454.104,84     | 310.266.247,00      | 310.266.247,00      | 19.441.550,29       | 290.824.696,71   |                  |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        |                  |                     | 36.970.327,07      | 164.330.658,23      | 164.330.658,23      | 0,00                | 164.330.658,23   |                  |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           |                  |                     | 352.403,44         | 352.403,44          | 352.403,44          | 581.377,60          | -228.974,16      |                  |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |                  |                     | 116.131.374,33     | 145.583.185,33      | 145.583.185,33      | 18.860.172,69       | 126.723.012,64   |                  |               |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                     |                  |                     | 108.762.542,93     | 108.762.542,93      | 108.762.542,93      | 122.908.057,84      | -14.145.514,91   |                  |               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |                  |                     | 97.551.950,65      | 97.551.950,65       | 97.551.950,65       | 63.803.356,80       | 33.748.593,85    |                  |               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                   |                  |                     | 1.499.785.000,00   | 1.707.298.348,87    | 1.707.298.348,87    | 1.393.130.333,66    | 314.168.015,21   |                  |               |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)             |                  |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                  |               |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)     |                  |                     | 1.499.785.000,00   | 1.707.298.348,87    | 1.707.298.348,87    | 1.393.130.333,66    | 314.168.015,21   |                  |               |
| DEFICIT (IV)                                |                  |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                  |               |
| TOTAL (V) = (III + IV)                      |                  |                     | 1.499.785.000,00   | 1.707.298.348,87    | 1.707.298.348,87    | 1.393.130.333,66    | 314.168.015,21   |                  |               |
| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL  | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA   | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA        | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
| DESPESAS CORRENTES                          | 1.077.442.927,27 | 133.644.152,47      | 1.211.087.079,74   | 1.164.363.169,02    | 1.150.443.156,76    | 1.098.285.875,84    | 46.723.910,72    | 13.920.012,26    | 52.157.280,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 520.071.460,22   | 48.741.856,50       | 568.813.316,72     | 562.926.065,38      | 562.926.065,38      | 560.115.288,04      | 5.887.251,34     | 0,00             | 2.810.777,34  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 7.000.000,00     | 9.660.066,55        | 16.660.066,55      | 16.660.066,55       | 16.660.066,55       | 16.660.066,55       | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 550.371.467,05   | 75.242.229,42       | 625.613.696,47     | 584.777.037,09      | 570.857.024,83      | 521.510.521,25      | 40.836.659,38    | 13.920.012,26    | 49.346.503,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 225.083.966,12   | 50.957.963,39       | 276.041.929,51     | 94.449.936,52       | 92.396.489,14       | 91.148.323,89       | 181.591.992,99   | 2.053.447,38     | 1.248.165,25  |
| INVESTIMENTOS                               | 167.295.111,86   | 50.797.390,78       | 218.092.502,64     | 42.372.509,41       | 40.319.062,03       | 39.070.896,78       | 175.719.993,23   | 2.053.447,38     | 1.248.165,25  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 57.788.854,26    | 160.572,61          | 57.949.426,87      | 52.077.427,11       | 52.077.427,11       | 52.077.427,11       | 5.871.999,76     | 0,00             | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 97.439.993,61    | -1.000.000,00       | 96.439.993,61      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                 | 100.418.113,00   | -9.195.666,54       | 91.222.446,46      | 68.604.782,21       | 68.604.782,21       | 59.116.902,60       | 22.617.664,25    | 0,00             | 9.487.879,61  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                  | 1.500.385.000,00 | 174.406.449,32      | 1.674.791.449,32   | 1.327.417.887,75    | 1.311.444.428,11    | 1.248.551.102,33    | 250.933.567,96   | 15.973.459,64    | 62.893.325,78 |
| 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)      | 1.500.385.000,00 | 174.406.449,32      | 1.674.791.449,32   | 1.327.417.887,75    | 1.311.444.428,11    | 1.248.551.102,33    | 250.933.567,96   | 15.973.459,64    | 62.893.325,78 |
| SUPERÁVIT (IX)                              | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 81.685.905,55       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                     | 1.500.385.000,00 | 174.406.449,32      | 1.674.791.449,32   | 1.327.417.887,75    | 1.393.130.333,66    | 1.248.551.102,33    | 250.933.567,96   | 15.973.459,64    | 62.893.325,78 |

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controlador Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento

#### 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 Diretoria de Comunicação - Gabinete do Prefeito

Paço Municipal - Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - CEP: 13170-900  
Telefone: 3399-5100

Prefeito Municipal: Henrique Stein Sciascio  
Vice-prefeito: André Fernandes Pereira

Site: <https://sumare.atende.net/cidadao> - E-mail: [comunicacao.sp.gov.br](mailto:comunicacao.sp.gov.br)



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

| DESCRIÇÃO                                    | DOTAÇÃO INICIAL       | CRÉDITOS ADICIONAIS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   | SALDO A EMPENHAR     | DESPESAS LIQUIDADAS   | SALDO A LIQUIDAR    |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1 - LEGISLATIVA</b>                       | <b>40.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40.000.000,00</b>  | <b>37.026.261,57</b>  | <b>2.973.738,43</b>  | <b>35.716.354,19</b>  | <b>1.309.907,38</b> |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA                        | 40.000.000,00         | 0,00                 | 40.000.000,00         | 37.026.261,57         | 2.973.738,43         | 35.716.354,19         | 1.309.907,38        |
| <b>3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>               | <b>230.287,86</b>     | <b>-178.171,90</b>   | <b>52.115,96</b>      | <b>49.554,84</b>      | <b>2.561,12</b>      | <b>49.554,84</b>      | <b>0,00</b>         |
| 92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL  | 230.287,86            | -178.171,90          | 52.115,96             | 49.554,84             | 2.561,12             | 49.554,84             | 0,00                |
| <b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>                     | <b>298.492.199,54</b> | <b>33.647.020,50</b> | <b>332.139.220,04</b> | <b>305.101.226,10</b> | <b>27.037.993,94</b> | <b>303.402.399,70</b> | <b>1.698.826,40</b> |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 186.407.217,50        | 27.650.037,98        | 214.057.255,48        | 205.020.457,00        | 9.036.798,48         | 203.502.645,34        | 1.517.811,66        |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 111.354.982,04        | 6.030.490,63         | 117.385.472,67        | 100.048.652,38        | 17.336.820,29        | 99.867.637,64         | 181.014,74          |
| 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 730.000,00            | -33.508,11           | 696.491,89            | 32.116,72             | 664.375,17           | 32.116,72             | 0,00                |
| <b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>                 | <b>681.181,50</b>     | <b>-84.235,65</b>    | <b>596.945,85</b>     | <b>361.730,60</b>     | <b>235.215,25</b>    | <b>361.730,60</b>     | <b>0,00</b>         |
| 182 - DEFESA CIVIL                           | 681.181,50            | -84.235,65           | 596.945,85            | 361.730,60            | 235.215,25           | 361.730,60            | 0,00                |
| <b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                | <b>42.052.168,06</b>  | <b>10.137.804,68</b> | <b>52.189.972,74</b>  | <b>38.457.479,06</b>  | <b>13.732.493,68</b> | <b>37.671.558,91</b>  | <b>785.920,15</b>   |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 2.674.000,00          | 2.715.047,77         | 5.389.047,77          | 3.078.720,00          | 2.310.327,77         | 3.078.720,00          | 0,00                |
| 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 2.611.317,20          | 366.456,33           | 2.977.773,53          | 2.295.367,20          | 682.406,33           | 2.295.367,20          | 0,00                |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 13.349.884,76         | 7.116.959,24         | 20.466.844,00         | 13.807.338,32         | 6.659.505,68         | 13.492.582,37         | 314.755,95          |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 23.416.966,10         | -60.658,66           | 23.356.307,44         | 19.276.053,54         | 4.080.253,90         | 18.804.889,34         | 471.164,20          |
| <b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                | <b>104.784.861,32</b> | <b>3.570.973,70</b>  | <b>108.355.835,02</b> | <b>104.518.407,21</b> | <b>3.837.427,81</b>  | <b>104.495.987,76</b> | <b>22.419,45</b>    |
| 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA                     | 60.143.854,93         | 3.570.973,70         | 63.714.828,63         | 63.714.828,53         | 0,10                 | 63.714.828,53         | 0,00                |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 44.641.006,39         | 0,00                 | 44.641.006,39         | 40.803.578,68         | 3.837.427,71         | 40.781.159,23         | 22.419,45           |
| <b>10 - SAÚDE</b>                            | <b>317.479.825,53</b> | <b>67.000.600,20</b> | <b>384.480.425,73</b> | <b>324.806.982,51</b> | <b>59.673.443,22</b> | <b>322.678.531,83</b> | <b>2.128.450,68</b> |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 8.911.230,96          | 5.010.752,53         | 13.921.983,49         | 13.016.379,19         | 905.604,30           | 13.016.379,19         | 0,00                |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA                         | 130.155.852,25        | 7.589.692,64         | 137.745.544,89        | 114.615.715,46        | 23.129.829,43        | 113.452.740,85        | 1.162.974,61        |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 163.535.838,58        | 52.716.972,87        | 216.252.811,45        | 183.064.446,80        | 33.188.364,65        | 182.129.119,73        | 935.327,07          |
| 303 - SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO     | 6.824.448,68          | 275.648,60           | 7.100.097,28          | 6.520.396,10          | 579.701,18           | 6.520.396,10          | 0,00                |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 1.000.360,00          | -608.988,00          | 391.372,00            | 10.604,47             | 380.767,53           | 10.604,47             | 0,00                |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 7.052.095,06          | 2.016.521,56         | 9.068.616,62          | 7.579.440,49          | 1.489.176,13         | 7.549.291,49          | 30.149,00           |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                         | <b>378.663.147,30</b> | <b>39.341.028,80</b> | <b>418.004.176,10</b> | <b>381.577.901,04</b> | <b>36.426.275,06</b> | <b>374.390.807,21</b> | <b>7.187.093,83</b> |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.855.491,71          | 738.730,51           | 2.594.222,22          | 1.382.808,47          | 1.211.413,75         | 1.346.715,45          | 36.093,02           |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3.108.800,00          | 6.051.912,24         | 9.160.712,24          | 8.993.432,56          | 167.279,68           | 8.993.432,56          | 0,00                |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 33.538.383,07         | 4.885.554,50         | 38.423.937,57         | 35.076.569,41         | 3.347.368,16         | 34.994.757,40         | 81.812,01           |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                     | 190.241.130,99        | 17.863.900,84        | 208.105.031,83        | 186.059.971,80        | 22.045.060,03        | 180.326.389,79        | 5.733.582,01        |
| 362 - ENSINO MÉDIO                           | 9.019.365,38          | 53.488,67            | 9.072.854,05          | 8.491.994,79          | 580.859,26           | 8.424.466,72          | 67.528,07           |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL                    | 30.000,00             | -30.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| 364 - ENSINO SUPERIOR                        | 25.000,00             | -25.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 130.777.462,55        | 9.032.597,98         | 139.810.060,53        | 131.057.379,70        | 8.752.680,83         | 129.789.300,98        | 1.268.078,72        |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                      | 10.067.513,60         | 769.844,06           | 10.837.357,66         | 10.515.744,31         | 321.613,35           | 10.515.744,31         | 0,00                |
| <b>13 - CULTURA</b>                          | <b>3.136.680,82</b>   | <b>2.518.741,23</b>  | <b>5.655.422,05</b>   | <b>4.656.642,19</b>   | <b>998.779,86</b>    | <b>3.274.816,96</b>   | <b>1.381.825,23</b> |



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

| DESCRIÇÃO                                      | DOTAÇÃO INICIAL         | CRÉDITOS ADICIONAIS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS     | SALDO A EMPENHAR      | DESPESAS LIQUIDADAS     | SALDO A LIQUIDAR     |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL. | 169.000,00              | -81.621,16            | 87.378,84               | 87.378,84               | 0,00                  | 87.378,81               | 0,03                 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL                         | 2.967.680,82            | 2.600.362,39          | 5.568.043,21            | 4.569.263,35            | 998.779,86            | 3.187.438,15            | 1.381.825,20         |
| <b>15 - URBANISMO</b>                          | <b>73.679.559,71</b>    | <b>35.732.281,23</b>  | <b>109.411.840,94</b>   | <b>81.260.843,51</b>    | <b>28.150.997,43</b>  | <b>81.144.064,31</b>    | <b>116.779,20</b>    |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                   | 12.437.606,82           | 14.630.148,45         | 27.067.755,27           | 11.477.492,16           | 15.590.263,11         | 11.463.795,16           | 13.697,00            |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS                         | 61.241.952,89           | 21.102.132,78         | 82.344.085,67           | 69.783.351,35           | 12.560.734,32         | 69.680.269,15           | 103.082,20           |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                          | <b>595.000,00</b>       | <b>724.930,68</b>     | <b>1.319.930,68</b>     | <b>1.315.730,68</b>     | <b>4.200,00</b>       | <b>1.315.730,68</b>     | <b>0,00</b>          |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  | 595.000,00              | 724.930,68            | 1.319.930,68            | 1.315.730,68            | 4.200,00              | 1.315.730,68            | 0,00                 |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>                   | <b>2.591.395,68</b>     | <b>-811.886,99</b>    | <b>1.779.508,69</b>     | <b>1.425.964,26</b>     | <b>353.544,43</b>     | <b>1.425.964,26</b>     | <b>0,00</b>          |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL      | 541.086,80              | -273.096,80           | 267.990,00              | 67.990,00               | 200.000,00            | 67.990,00               | 0,00                 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL                       | 2.050.308,88            | -538.790,19           | 1.511.518,69            | 1.357.974,26            | 153.544,43            | 1.357.974,26            | 0,00                 |
| <b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>               | <b>126.966,46</b>       | <b>-36.619,36</b>     | <b>90.347,10</b>        | <b>90.347,10</b>        | <b>0,00</b>           | <b>90.347,10</b>        | <b>0,00</b>          |
| 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLÓG | 126.966,46              | -36.619,36            | 90.347,10               | 90.347,10               | 0,00                  | 90.347,10               | 0,00                 |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                        | <b>24.000,00</b>        | <b>-24.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 606 - EXTENSÃO RURAL                           | 24.000,00               | -24.000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                | <b>50.000,00</b>        | <b>-11.000,00</b>     | <b>39.000,00</b>        | <b>8.184,00</b>         | <b>30.816,00</b>      | <b>4.412,93</b>         | <b>3.771,07</b>      |
| 695 - TURISMO                                  | 50.000,00               | -11.000,00            | 39.000,00               | 8.184,00                | 30.816,00             | 4.412,93                | 3.771,07             |
| <b>26 - TRANSPORTE</b>                         | <b>127.062.789,66</b>   | <b>-22.982.634,97</b> | <b>104.080.154,69</b>   | <b>33.993.405,07</b>    | <b>70.086.749,62</b>  | <b>32.688.169,34</b>    | <b>1.305.235,73</b>  |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO                    | 127.062.789,66          | -22.982.634,97        | 104.080.154,69          | 33.993.405,07           | 70.086.749,62         | 32.688.169,34           | 1.305.235,73         |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>                   | <b>1.924.347,80</b>     | <b>7.061.363,17</b>   | <b>8.985.710,97</b>     | <b>2.628.363,28</b>     | <b>6.357.347,69</b>   | <b>2.622.069,98</b>     | <b>6.293,30</b>      |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                     | 1.724.347,80            | 6.692.610,26          | 8.416.958,06            | 2.628.363,28            | 5.788.594,78          | 2.622.069,98            | 6.293,30             |
| 813 - LAZER                                    | 200.000,00              | 368.752,91            | 568.752,91              | 0,00                    | 568.752,91            | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>                 | <b>11.370.595,15</b>    | <b>-199.746,00</b>    | <b>11.170.849,15</b>    | <b>10.138.864,73</b>    | <b>1.031.984,42</b>   | <b>10.111.927,51</b>    | <b>26.937,22</b>     |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 11.370.595,15           | -199.746,00           | 11.170.849,15           | 10.138.864,73           | 1.031.984,42          | 10.111.927,51           | 26.937,22            |
| <b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>            | <b>97.439.993,61</b>    | <b>-1.000.000,00</b>  | <b>96.439.993,61</b>    | <b>0,00</b>             | <b>96.439.993,61</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS      | 96.439.993,61           | 0,00                  | 96.439.993,61           | 0,00                    | 96.439.993,61         | 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                 |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.500.385.000,00</b> | <b>174.406.449,32</b> | <b>1.674.791.449,32</b> | <b>1.327.417.887,75</b> | <b>347.373.561,57</b> | <b>1.311.444.428,11</b> | <b>15.973.459,64</b> |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



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/2025 a Dezembro/2025

Órgão: Consolidado

| RECEITAS CORRENTES                                                                               |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                    | 01/2025        | 02/2025        | 03/2025        | 04/2025        | 05/2025        | 06/2025       | 07/2025        | 08/2025        | 09/2025        | 10/2025        | 11/2025        | 12/2025        | TOTAL            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA                                                              | 23.504.800,94  | 50.367.890,95  | 47.848.276,94  | 32.752.798,27  | 30.443.814,16  | 25.759.293,39 | 30.761.304,93  | 32.767.189,76  | 30.636.241,43  | 37.075.828,02  | 34.381.126,52  | 43.435.943,95  | 419.734.509,26   |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                    | 1.295.400,26   | 4.625.843,94   | 4.147.160,64   | 4.090.210,59   | 4.647.243,75   | 6.997.112,44  | 4.223.375,84   | 5.154.299,07   | 3.678.994,89   | 4.342.792,97   | 4.538.210,56   | 7.508.720,43   | 55.249.365,38    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                              | 636.176,92     | 864.625,50     | 1.399.532,69   | 1.268.629,60   | 7.429.177,65   | -1.513.691,38 | -1.242.601,37  | 964.508,71     | 1.001.259,37   | 1.164.722,20   | 14.116.248,55  | 1.119.573,28   | 27.228.161,72    |
| 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                                                                              | 80.103,17      | 131.616,15     | 117.804,44     | 173.180,95     | 124.692,80     | 116.411,01    | 95.878,04      | 87.266,37      | 116.820,64     | 113.467,74     | 145.839,81     | 123.710,78     | 1.426.791,90     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                         | 91.169.268,86  | 76.771.118,89  | 73.281.200,15  | 73.529.536,37  | 72.788.997,56  | 57.416.535,14 | 83.554.140,94  | 69.732.103,98  | 71.331.343,97  | 62.031.222,73  | 63.656.427,98  | 102.729.821,13 | 897.991.717,70   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                        | 3.377.398,41   | 4.690.151,18   | 1.756.658,94   | 1.011.935,33   | 1.332.308,69   | 2.918.004,78  | 1.479.779,82   | 1.902.817,75   | 1.592.933,16   | 1.718.987,64   | 1.325.200,17   | 1.761.123,47   | 24.867.299,34    |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)                                                                     | 120.063.148,56 | 137.451.246,61 | 128.550.633,80 | 112.826.291,11 | 116.766.234,61 | 91.693.665,38 | 118.871.878,20 | 110.628.185,64 | 108.357.593,46 | 106.447.021,30 | 118.163.053,59 | 156.678.893,04 | 1.426.497.845,30 |
|                                                                                                  |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
| DEDUÇÕES                                                                                         |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                    | 01/2025        | 02/2025        | 03/2025        | 04/2025        | 05/2025        | 06/2025       | 07/2025        | 08/2025        | 09/2025        | 10/2025        | 11/2025        | 12/2025        | TOTAL            |
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.                                                                         | 79.032,61      | 3.027.977,14   | 2.946.443,03   | 3.120.119,59   | 3.257.493,40   | 3.195.392,86  | 3.167.838,21   | 3.193.560,12   | 3.186.053,41   | 3.188.279,19   | 3.200.443,95   | 3.563.984,82   | 35.126.618,33    |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.                                                                      | 64.142,64      | 1.532.505,13   | 1.157.977,68   | 157.559,95     | 142.476,36     | 142.489,97    | 141.976,83     | 142.087,06     | 141.245,90     | 140.537,74     | 178.384,98     | 376.152,21     | 4.317.536,45     |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 456.483,53     | 0,00          | 17.781,88      | 0,00           | 5.850,64       | 7.590,29       | 21.663,55      | 0,00           | 509.369,89       |
| FUNDEB RETIDO                                                                                    | 12.877.469,10  | 10.687.117,40  | 9.851.694,23   | 9.594.669,61   | 10.083.414,61  | 7.488.674,87  | 10.330.618,22  | 8.424.955,38   | 9.339.413,33   | 7.364.570,07   | 8.954.342,44   | 11.631.550,52  | 116.628.489,78   |
| TOTAL DEDUÇÕES (II)                                                                              | 13.020.644,35  | 15.247.599,67  | 13.956.114,94  | 12.872.349,15  | 13.939.867,90  | 10.826.557,70 | 13.658.215,14  | 11.760.602,56  | 12.672.563,28  | 10.700.977,29  | 12.354.834,92  | 15.571.687,55  | 156.582.014,45   |
|                                                                                                  |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
| TOTAIS                                                                                           |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                    | 01/2025        | 02/2025        | 03/2025        | 04/2025        | 05/2025        | 06/2025       | 07/2025        | 08/2025        | 09/2025        | 10/2025        | 11/2025        | 12/2025        | TOTAL            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)                                                            | 107.042.504,21 | 122.203.646,94 | 114.594.518,86 | 99.953.941,96  | 102.826.366,71 | 80.867.107,68 | 105.213.663,06 | 98.867.583,08  | 95.685.030,18  | 95.746.044,01  | 105.808.218,67 | 141.107.205,49 | 1.269.915.830,85 |
|                                                                                                  |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
| RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO   EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)  |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
| (-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)                                                                     | 5.934,90       | 5.523,82       | 9.941,99       | 7.751,42       | 9.636,58       | 12.156,10     | 13.694,25      | 12.594,57      | 13.449,08      | 669.233,41     | 3.517.539,66   | 2.074.903,26   | 6.352.361,04     |
| TOTAL (V)=(III-IV)                                                                               | 107.036.569,31 | 122.198.123,12 | 114.584.576,87 | 99.946.190,54  | 102.816.728,13 | 80.854.951,58 | 105.199.968,81 | 98.854.988,51  | 95.671.581,10  | 95.076.810,60  | 102.290.679,01 | 139.032.302,23 | 1.263.563.469,81 |
|                                                                                                  |                |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                  |
| 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             |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)                                                       | 470.580,00     | 470.580,00     | 470.580,00     | 470.580,00     | 470.580,00     | 470.580,00    | 500.801,96     | 488.796,00     | 488.796,00     | 488.796,00     | 461.610,04     | 983.664,00     | 6.235.944,00     |
| TOTAL (VIII)=(V-VI)                                                                              | 106.566.089,31 | 121.727.543,12 | 114.113.996,87 | 99.475.610,54  | 102.346.148,13 | 80.384.371,58 | 104.699.166,85 | 98.366.192,51  | 95.182.785,10  | 94.588.014,60  | 101.829.068,97 | 138.048.638,23 | 1.257.327.525,81 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISÃO ATÉ MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                          | 44.772.741,98    | 44.772.741,98       | 44.772.741,98    | 39.953.524,67       |
| CONTRIBUIÇÕES                                                   | 41.711.239,83    | 41.711.239,83       | 41.711.239,83    | 35.126.618,33       |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL                            | 40.458.887,29    | 40.458.887,29       | 40.458.887,29    | 33.922.978,11       |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL                          | 1.075.767,11     | 1.075.767,11        | 1.075.767,11     | 1.203.640,22        |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL                               | 176.585,43       | 176.585,43          | 176.585,43       | 0,00                |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS                    | 2.534.102,15     | 2.534.102,15        | 2.534.102,15     | 4.317.536,45        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                             | 521.500,00       | 521.500,00          | 521.500,00       | 509.369,89          |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                 | 521.500,00       | 521.500,00          | 521.500,00       | 509.369,89          |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 5.900,00         | 5.900,00            | 5.900,00         | 0,00                |
| 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)                              | 96.308.258,02    | 96.308.258,02       | 96.308.258,02    | 62.497.567,06       |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO                              | 96.308.258,02    | 96.308.258,02       | 96.308.258,02    | 62.497.567,06       |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL                               | 96.308.258,02    | 96.308.258,02       | 96.308.258,02    | 62.497.567,06       |
| 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                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA 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 DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 141.081.000,00   | 141.081.000,00      | 141.081.000,00   | 102.451.091,73      |



# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADA ATÉ MÊS | LIQUIDADADA ATÉ MÊS |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| ADMINISTRAÇÃO (VII)                                    | 2.618.791,97    | 2.618.791,97       | 604.692,99        | 582.273,54          |
| DESPESAS CORRENTES                                     | 2.239.127,65    | 2.239.127,65       | 604.692,99        | 582.273,54          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                    | 379.664,32      | 379.664,32         | 0,00              | 0,00                |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)                              | 41.822.490,90   | 41.822.490,90      | 40.198.885,69     | 40.198.885,69       |
| APOSENTADORIAS                                         | 35.672.158,87   | 35.672.158,87      | 34.413.770,05     | 34.413.770,05       |
| PENSÕES                                                | 6.150.332,03    | 6.150.332,03       | 5.785.115,64      | 5.785.115,64        |
| OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                        | 199.723,52      | 199.723,52         | 0,00              | 0,00                |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                  | 199.723,52      | 199.723,52         | 0,00              | 0,00                |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 96.439.993,61   | 96.439.993,61      | 0,00              | 0,00                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)   | 141.081.000,00  | 141.081.000,00     | 40.803.578,68     | 40.781.159,23       |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)              | 0,00            | 0,00               | 61.647.513,05     | 61.669.932,50       |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO              |                          |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                 | Em 31 Dez 2024 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| Dívida Consolidada (I)                          | 743.777.163,24     | 710.039.373,41           | 696.879.105,12        |
| Deduções (II)                                   | 60.182.287,12      | 130.714.676,26           | 48.577.684,29         |
| Ativo Disponível                                | 76.025.807,02      | 144.727.781,16           | 110.268.977,73        |
| Haveres Financeiros                             | 66.011.980,50      | 36.764.835,42            | 50.732.183,89         |
| (-) Restos a Pagar Processados                  | 55.727.758,09      | 18.806.748,81            | 79.136.882,80         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 26.127.742,31      | 31.971.191,51            | 33.286.594,53         |
| Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)       | 683.594.876,12     | 579.324.697,15           | 648.301.420,83        |
| Receita de Privatizações (IV)                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  |
| Passivos Reconhecidos (V)                       | 308.173.711,48     | 304.819.706,83           | 296.298.133,55        |
| Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)     | 375.421.164,64     | 274.504.990,32           | 352.003.287,28        |

| ESPECIFICAÇÃO     | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |                            |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
|                   | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Dezembro (c - a) |
| Resultado Nominal | 77.498.296,96             | -23.417.877,36             |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                   | VALOR          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -10.000.000,00 |

**NOTA EXPLICATIVA:**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento

Prefeitura Municipal de Sumaré

Resultado Nominal - Regime Previdenciário  
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

| ESPECIFICAÇÃO                                              | SALDO              |                          |                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                            | Em 31 Dez 2024 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| Dívida Consolidada Previdenciária (I)                      | 1.271.641.999,63   | 1.271.641.999,63         | 1.292.687.188,53      |
| Passivo Atuarial                                           | 1.271.641.999,63   | 1.271.641.999,63         | 1.292.687.188,53      |
| Deduções (II)                                              | 698.214.821,53     | 840.180.312,17           | 862.915.761,01        |
| Ativo Disponível                                           | 6.212.644,66       | 0,00                     | 14.558,70             |
| Haveres Financeiros                                        | 692.322.361,50     | 840.576.846,15           | 863.167.473,60        |
| (-) Restos a Pagar Processados                             | 57.672,60          | 33.981,83                | 97.821,48             |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 262.512,03         | 362.552,15               | 168.449,81            |
| Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II) | 573.427.178,10     | 431.461.687,46           | 429.771.427,52        |
| Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)      | 573.427.178,10     | 431.461.687,46           | 429.771.427,52        |

| ESPECIFICAÇÃO     | PERÍODO DE REFERÊNCIA     |                            |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
|                   | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Dezembro (c - a) |
| Resultado Nominal | -1.690.259,94             | -143.655.750,58            |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                   | VALOR          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -10.000.000,00 |

**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.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento

| Prefeitura Municipal de Sumaré                       |                        |                           |                               |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Resultado Primário                                   |                        |                           |                               |
| (Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)              |                        |                           |                               |
| Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025                |                        |                           | Órgão: Consolidado            |
| RECEITAS FISCAIS                                     | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS           |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)                       | 1.348.235.667,24       | 1.398.793.739,30          | 1.418.750.908,21              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | 378.253.260,00         | 415.361.807,76            | 425.036.477,29                |
| CONTRIBUIÇÕES                                        | 59.040.447,20          | 59.040.447,20             | 55.265.502,25                 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA                               | 41.800.547,20          | 41.800.547,20             | 35.142.755,20                 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                 | 17.239.900,00          | 17.239.900,00             | 20.122.747,05                 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA                          | 26.772.000,00          | 27.952.000,00             | 13.186.605,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 36.077.820,20          | 37.400.954,85             | 27.229.181,20                 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 9.305.820,20           | 9.448.954,85              | 14.042.576,20                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 855.306.308,00         | 864.575.832,30            | 898.636.108,62                |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                            | 28.863.652,04          | 31.863.652,04             | 26.626.215,05                 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES                          | 28.863.652,04          | 31.863.652,04             | 26.626.215,05                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                             | 153.454.104,84         | 310.266.247,00            | 19.441.550,29                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)                           | 36.970.327,07          | 164.330.658,23            | 0,00                          |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS                                  | 352.403,44             | 352.403,44                | 581.377,60                    |
| OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS                            | 352.403,44             | 352.403,44                | 581.377,60                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 116.131.374,33         | 145.583.185,33            | 18.860.172,69                 |
| CONVÊNIOS                                            | 115.732.874,33         | 145.184.685,33            | 18.548.597,50                 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 398.500,00             | 398.500,00                | 311.575,19                    |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)   | 116.483.777,77         | 145.935.588,77            | 19.441.550,29                 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)                           | 108.762.542,93         | 108.762.542,93            | 122.908.057,84                |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)          | 1.355.956.902,08       | 1.435.966.785,14          | 1.315.284.400,66              |
| DESPESAS FISCAIS                                     | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL  | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
| DESPESAS CORRENTES (X)                               | 1.077.442.927,27       | 1.211.087.079,74          | 1.150.443.156,76              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 520.071.460,22         | 568.813.316,72            | 562.926.065,38                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)                      | 7.000.000,00           | 16.660.066,55             | 16.660.066,55                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 550.371.467,05         | 625.613.696,47            | 570.857.024,83                |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)            | 1.070.442.927,27       | 1.194.427.013,19          | 1.133.783.090,21              |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII)                           | 225.083.966,12         | 276.041.929,51            | 92.396.489,14                 |
| INVESTIMENTOS                                        | 167.295.111,86         | 218.092.502,64            | 40.319.062,03                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)                          | 57.788.854,26          | 57.949.426,87             | 52.077.427,11                 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 167.295.111,86         | 218.092.502,64            | 40.319.062,03                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)                      | 97.439.993,61          | 96.439.993,61             | 0,00                          |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)     | 1.335.178.032,74       | 1.508.959.509,44          | 1.174.102.152,24              |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)                          | 20.778.869,34          | -72.992.724,30            | 141.182.248,42                |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                    | VALOR          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -72.942.724,30 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

| 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                 | 387.425.147,76                       | 392.684.099,11            | TOTAL (25%)                     | 235.897.415,60                      | 248.208.940,85              |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 144.380.000,00                       | 157.620.771,58            |                                 |                                     |                             |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 411.784.514,63                       | 442.530.892,70            |                                 |                                     |                             |
| TOTAL                    | 943.589.662,39                       | 992.835.763,39            |                                 |                                     |                             |
| RETENÇÕES AO FUNDEB      | 108.762.542,93                       | 116.628.489,78            |                                 |                                     |                             |
| RECEITA LÍQUIDA          | 834.827.119,46                       | 876.207.273,61            |                                 |                                     |                             |

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

| DESPESAS TOTAIS      |                                       |       |                                   |       |                                   |       |                              |       |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------|
|                      | 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                | 256.122.385,72                        | 27,14 | 251.385.710,68                    | 25,32 | 246.347.815,93                    | 24,81 | 234.547.026,50               | 23,62 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL    | 93.099.824,14                         | 9,87  | 84.971.249,47                     | 8,56  | 84.703.144,75                     | 8,53  | 78.449.693,02                | 7,90  |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 54.260.018,65                         | 5,75  | 49.785.971,43                     | 5,01  | 45.016.181,40                     | 4,53  | 39.468.843,70                | 3,98  |
| RETENÇÕES AO FUNDEB  | 108.762.542,93                        | 11,53 | 116.628.489,78                    | 11,75 | 116.628.489,78                    | 11,75 | 116.628.489,78               | 11,75 |

| DESPESAS LÍQUIDAS    |  |  |                |       |                |       |                |       |
|----------------------|--|--|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| TOTAL                |  |  | 251.385.710,68 | 25,32 | 246.347.815,93 | 24,81 | 234.547.026,50 | 23,62 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL    |  |  | 84.971.249,47  | 8,56  | 84.703.144,75  | 8,53  | 78.449.693,02  | 7,90  |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |  |  | 49.785.971,43  | 5,01  | 45.016.181,40  | 4,53  | 39.468.843,70  | 3,98  |
| RETENÇÕES AO FUNDEB  |  |  | 116.628.489,78 | 11,75 | 116.628.489,78 | 11,75 | 116.628.489,78 | 11,75 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

LUCAS GOMES LIMA  
Secretário de Educação

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

| RECEITAS DO FUNDEB                                                                    |                                         |                              | RETENÇÕES AO FUNDEB                           |                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                                                                                       | Previsão Atualizada<br>para o Exercício | Arrecadação até o<br>Período |                                               | Prev. Atualizada<br>Para o Exercício | Retido Até o Período |
| Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)                                 | 198.529.758,41                          | 203.118.007,23               | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS                    | 108.762.542,93                       | 116.628.489,78       |
| Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)      | 1.021.500,00                            | 2.522.254,53                 |                                               |                                      |                      |
| Fomento a matrículas - ETI - Principal (VIII)                                         | 0,00                                    | 934.884,37                   |                                               |                                      |                      |
| TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)                                                     | 199.551.258,41                          | 206.575.146,13               |                                               |                                      |                      |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS                                                       |                                         |                              | APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO |                                      |                      |
|                                                                                       | Previsão Atualizada<br>para o Exercício | Arrecadação até o<br>Período | Transferências Recebidas                      | Retenções                            |                      |
| Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)               | 199.551.258,41                          | 206.575.146,13               | 203.118.007,23                                | 116.628.489,78                       |                      |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR) | 139.685.880,89                          | 144.602.602,29               |                                               |                                      |                      |
|                                                                                       |                                         |                              | Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)          |                                      |                      |
|                                                                                       |                                         |                              | 86.489.517,45                                 |                                      |                      |

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS TOTAIS                                                                    |                                       |       |                                   |       |                                   |       |                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------|
|                                                                                    | 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                                                                              | 193.144.443,28                        | 96,78 | 188.112.118,31                    | 91,06 | 186.112.259,31                    | 90,09 | 183.739.835,86               | 88,95 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%) | 172.271.240,45                        | 86,32 | 169.474.286,16                    | 82,04 | 169.474.286,16                    | 82,04 | 167.242.899,80               | 80,96 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS                                                                             | 20.873.202,83                         | 10,46 | 18.637.832,15                     | 9,02  | 16.637.973,15                     | 8,05  | 16.496.936,06                | 7,99  |
| DEDUÇÕES                                                                           |                                       |       |                                   |       |                                   |       |                              |       |
| TOTAL                                                                              |                                       |       | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS LÍQUIDAS                                                                  |                                       |       |                                   |       |                                   |       |                              |       |
| TOTAL                                                                              |                                       |       | 188.112.118,31                    | 91,06 | 186.112.259,31                    | 90,09 | 183.739.835,86               | 88,95 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%) |                                       |       | 169.474.286,16                    | 82,04 | 169.474.286,16                    | 82,04 | 167.242.899,80               | 80,96 |
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR                   |                                       |       | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS                                                                             |                                       |       | 18.637.832,15                     | 9,02  | 16.637.973,15                     | 8,05  | 16.496.936,06                | 7,99  |



# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

|                                                     |  |                                      |  |                                      |  |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Total da Complementação da União VAAT arrecadado    |  | 0,00                                 |  |                                      |  |                                 |  |
| Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital |  | 15%                                  |  |                                      |  |                                 |  |
|                                                     |  | Despesa Empenhada<br>(ate o Período) |  | Despesa Liquidada<br>(ate o Período) |  | Despesa Paga<br>(ate o Período) |  |
|                                                     |  | Valor %                              |  | Valor %                              |  | Valor %                         |  |
| Complementação da União VAAT - Despesas de Capital  |  | 0,00 0,00                            |  | 0,00 0,00                            |  | 0,00 0,00                       |  |

|                                                                                                                        |  |                                      |  |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020 |  |                                      |  |                                      |  |
| Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil                                                                     |  | 50%                                  |  |                                      |  |
|                                                                                                                        |  | Despesa Empenhada<br>(ate o Período) |  | Despesa Liquidada<br>(ate o Período) |  |
|                                                                                                                        |  | Valor %                              |  | Valor %                              |  |
|                                                                                                                        |  | Valor %                              |  | Valor %                              |  |
| Complementação da União VAAT                                                                                           |  | 0,00 0,00                            |  | 0,00 0,00                            |  |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

LUCAS GOMES LIMA  
Secretário de Educação

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

| 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                             | 387.425.147,76            | 392.684.099,11 | TOTAL (15%)                         | 139.685.679,36              |  | 146.336.670,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO              | 132.028.200,00            | 140.362.813,78 |                                     |                             |  |                |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO             | 411.784.514,63            | 442.530.892,70 |                                     |                             |  |                |
| SUB TOTAL                            | 931.237.862,39            | 975.577.805,59 |                                     |                             |  |                |

| APURAÇÃO DA APLICAÇÃO            |                                          |       |                                      |       |                                      |       |                                 |       |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                                  | Dotacao Atualizada<br>(para o Exercício) |       | Despesa Empenhada<br>(ate o Período) |       | Despesa Liquidada<br>(ate o Período) |       | Despesa Paga<br>(ate o Período) |       |
|                                  | Valor                                    | %     | Valor                                | %     | Valor                                | %     | Valor                           | %     |
| DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS | 279.828.964,91                           | 30,05 | 270.433.826,91                       | 27,72 | 269.159.050,69                       | 27,59 | 256.048.341,15                  | 26,25 |
| DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE         |                                          |       | 270.433.826,91                       | 27,72 | 269.159.050,69                       | 27,59 | 256.048.341,15                  | 26,25 |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

RAFAEL VIRGINELLI  
Secretário de Saúde

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL DE 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  | SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| TOTAL DE ATIVOS                                        | 0,00                                                |  | 0,00                       |  |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00                                                |  | 0,00                       |  |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00                                                |  | 0,00                       |  |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00                                                |  | 0,00                       |  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00                                                |  | 0,00                       |  |
| Outros passivos                                        | 0,00                                                |  | 0,00                       |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00                                                |  | 160.423.570,53             |  |
| Obrigações contratuais                                 | 0,00                                                |  | 160.423.570,53             |  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00                                                |  | 0,00                       |  |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00                                                |  | 0,00                       |  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00                                                |  | 0,00                       |  |

| DESPESAS DE PPP                                                        | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)    | 0,00               | 9.120.574,42       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Contratadas (I.1)                                                      | 0,00               | 9.120.574,42       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A contratar (I.2)                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)                      | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Contratadas (II.1)                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A contratar (II.2)                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)                             | 0,00               | 9.120.574,42       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                                    | 1.131.542.565,62   | 1.269.915.830,85   | 1.282.614.989,16 | 1.295.441.139,05 | 1.308.395.550,44 | 1.321.479.505,94 | 1.334.694.301,00 | 1.348.041.244,01 | 1.361.521.656,45 | 1.375.136.873,01 | 1.388.888.241,74 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)                      | 0,00               | 9.120.574,42       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00               | 0,72               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                   |                                              | Até o Bimestre                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS                                                                               |                                              |                                  |                                 |
| Previsão Inicial                                                                       |                                              |                                  | 1.499.785.000,00                |
| Previsão Atualizada                                                                    |                                              |                                  | 1.707.298.348,87                |
| Receitas Realizadas                                                                    |                                              |                                  | 1.393.130.333,66                |
| Déficit Orçamentário                                                                   |                                              |                                  | -                               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                  |                                              |                                  | 14.826.656,83                   |
| DESPESAS                                                                               |                                              |                                  |                                 |
| Dotação Inicial                                                                        |                                              |                                  | 1.403.945.006,39                |
| Dotação Atualizada                                                                     |                                              |                                  | 1.578.351.455,71                |
| Despesas Empenhadas                                                                    |                                              |                                  | 1.327.417.887,75                |
| Despesas Liquidadas                                                                    |                                              |                                  | 1.311.444.428,11                |
| Despesas Pagas                                                                         |                                              |                                  | 1.248.551.102,33                |
| Superávit Orçamentário                                                                 |                                              |                                  | 65.712.445,91                   |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                          |                                              | Até o Bimestre                   |                                 |
| Despesas Empenhadas                                                                    |                                              |                                  | 1.327.417.887,75                |
| Despesas Liquidadas                                                                    |                                              |                                  | 1.311.444.428,11                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                         |                                              | Até o Bimestre                   |                                 |
| Receita Corrente Líquida                                                               |                                              |                                  | 1.269.915.830,85                |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites do Endividamento            |                                              |                                  | 1.283.724.289,13                |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal      |                                              |                                  | 1.257.488.345,13                |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                    |                                              | Até o Bimestre                   |                                 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                    |                                              |                                  |                                 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                    |                                              |                                  | 102.451.091,73                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                    |                                              |                                  | 40.198.885,69                   |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                    |                                              |                                  | 40.198.885,69                   |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                         |                                              |                                  | 40.158.987,16                   |
| Resultado Previdenciário                                                               |                                              |                                  | 62.252.206,04                   |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                        |                                              |                                  |                                 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                    |                                              |                                  | -                               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                    |                                              |                                  | -                               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                    |                                              |                                  | -                               |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                         |                                              |                                  | -                               |
| Resultado Previdenciário                                                               |                                              |                                  | -                               |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                                                          | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta             |
|                                                                                        | (a)                                          | (b)                              | (c)                             |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                         | -72.942.724,30                               | 103.065.249,45                   | -141,29                         |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                         | -10.000.000,00                               | 2.097.039,22                     | -20,97                          |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                  | Inscrição                                    | Cancelamento                     | Pagamento                       |
|                                                                                        |                                              | Até o Bimestre                   | Até o Bimestre                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                             |                                              |                                  |                                 |
| Poder Executivo                                                                        | 56.141.921,24                                | 2.299.451,56                     | 37.504.785,13                   |
| Poder Legislativo                                                                      | 65.932.107,82                                | 2.299.451,56                     | 37.300.208,23                   |
| Poder Judiciário                                                                       | 209.813,42                                   | -                                | 204.576,90                      |
| Ministério Público                                                                     | -                                            | -                                | -                               |
| Defensoria Pública                                                                     | -                                            | -                                | -                               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                         |                                              |                                  |                                 |
| Poder Executivo                                                                        | 17.782.033,19                                | 1.635.210,50                     | 15.561.574,77                   |
| Poder Legislativo                                                                      | 16.175.961,93                                | 903.935,62                       | 14.690.472,34                   |
| Poder Judiciário                                                                       | 1.606.071,26                                 | 731.274,88                       | 871.102,43                      |
| Ministério Público                                                                     | -                                            | -                                | -                               |
| Defensoria Pública                                                                     | -                                            | -                                | -                               |
| TOTAL                                                                                  | 73.923.954,43                                | 3.934.662,06                     | 53.066.359,90                   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    |                                              | Valor Apurado Até o Bimestre     | Limites Constitucionais Anuais  |
|                                                                                        |                                              |                                  | % Mínimo a Aplicar no Exercício |
|                                                                                        |                                              |                                  | % Aplicado Até o Bimestre       |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |                                              | 252.247.443,92                   | 25,00                           |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      |                                              | 169.474.286,16                   | 70,00                           |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     |                                              | -                                | -                               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       |                                              | -                                | -                               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                              | Valor Apurado no Exercício       | Saldo não realizado             |
| Receitas de Operação de Crédito                                                        |                                              | -                                | 184.330.858,23                  |
| Despesa de Capital Líquida                                                             |                                              | 112.469.736,23                   | 192.586.812,18                  |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                           | Exercício                                    | 10º Exercício                    | 20º Exercício                   |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                          | 43.729.986,76                                | 2.379.615,93                     | -45.330.495,13                  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA |  | Exercício      | 10º Exercício | 20º Exercício  | 35º Exercício  |
|----------------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Receitas Previdenciárias                     |  | 100.108.667,24 | 79.842.261,15 | 61.206.371,75  | 43.947.628,74  |
| Despesas Previdenciárias                     |  | 56.378.680,48  | 77.462.645,22 | 106.536.866,88 | 107.280.907,14 |
| Resultado Previdenciário                     |  | 43.729.986,76  | 2.379.615,93  | -45.330.495,13 | -63.333.278,40 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS |  | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------|
| Receitas da Alienação de Ativos                         |  | 582.052,37                 | -229.148,93      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |  | -                          | -1.290,00        |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado<br><br>Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                                     |                                     | % Mínimo a Aplicar no       | % Aplicado Até o |
|                                                                                     |                                     | Exercício                   | Bimestre         |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 270.433.826,91                      | 15,00                       | 27,72            |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP         | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | -                                   |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



# Prefeitura Municipal de Sumaré

## Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

| ENTIDADE                    | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | RECEITA    |            | APLICAÇÃO DOS RECURSOS |           |             |      | SALDO APLICAR |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------|-----------|-------------|------|---------------|
|                             |                          | PREVISTA   | REALIZADA  | DOTAÇÃO ATUALIZADA     | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA |               |
| 1 - Prefeitura Municipal    | 1.559.879,02             | 352.903,44 | 582.052,37 | 0,00                   | 1.290,00  | 1.290,00    | 0,00 | 2.140.641,39  |
| 1 - Recursos Próprios       | 1.559.879,02             | 352.903,44 | 582.052,37 | 0,00                   | 1.290,00  | 1.290,00    | 0,00 | 2.140.641,39  |
| 1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 1.559.879,02             | 352.903,44 | 582.052,37 | 0,00                   | 1.290,00  | 1.290,00    | 0,00 | 2.140.641,39  |
| TOTAL                       | 1.559.879,02             | 352.903,44 | 582.052,37 | 0,00                   | 1.290,00  | 1.290,00    | 0,00 | 2.140.641,39  |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento

| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Sumaré</div> <div>Operações de Crédito e Despesas de Capital</div> <div>(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)</div> <div>Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025</div> <div>Consolidado</div> |                     |                                 |          |        |       |                                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|--------|-------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ENTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREVISÃO ATUALIZADA | OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS |          |        |       | DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | INTERNAS                        | EXTERNAS | A.R.O. | TOTAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA             | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS     | PAGAS          |
| 01 - Prefeitura Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164.330.658,23      | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 303.606.457,09                 | 111.591.947,35 | 109.592.074,97 | 108.343.909,72 |
| 01 - Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 91.552.307,77                  | 71.427.632,48  | 71.427.632,48  | 71.259.963,56  |
| 02 - Recursos Estaduais                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 9.959.467,20                   | 3.037.777,09   | 1.037.905,01   | 945.968,38     |
| 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           |
| 05 - Recursos Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 87.637.828,41                  | 3.323.770,88   | 3.323.770,58   | 2.650.812,89   |
| 07 - Operações de Crédito                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164.330.658,23      | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 114.356.853,71                 | 33.802.766,90  | 33.802.766,90  | 33.487.164,89  |
| 02 - Camara Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 918.000,00                     | 867.362,68     | 813.787,68     | 813.787,68     |
| 01 - Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 918.000,00                     | 867.362,68     | 813.787,68     | 813.787,68     |
| 04 - Instituto Assistencial                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 22.427,00                      | 10.426,20      | 10.426,20      | 10.426,20      |
| 04 - Recursos Próprios da Administração                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 22.427,00                      | 10.426,20      | 10.426,20      | 10.426,20      |
| 98 - Fundo de Previdência Social de                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 379.664,32                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 379.664,32                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 42 - ARS do Município de Sumare                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 130.000,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 01 - Recursos Próprios                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 130.000,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164.330.658,23      | 0,00                            | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 305.056.548,41                 | 112.469.736,23 | 110.416.288,85 | 109.168.123,60 |
| FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.                                                                                                                                                                                   |                     |                                 |          |        |       |                                |                |                |                |
| <div><div>HENRIQUE STEIN SCIASCIO<br/>Prefeito Municipal</div><div>FABIO RABELO FRANÇA<br/>Contador<br/>CRC. 1SP248.165/O-0</div><div>CAMILA ALCANTARA DE FREITAS<br/>Controle Interno</div><div>ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL<br/>Secretário de Finanças e Orçamento</div></div>                                     |                     |                                 |          |        |       |                                |                |                |                |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                          |                          |                          |                     | Em Reais |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| EXERCÍCIO            | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO |          |
|                      | (a)                      | (b)                      | (c)=(a - b)              | EXERCÍCIO           |          |
| 2022                 | 94.765.309,24            | 50.291.782,37            | 44.473.526,87            | 381.560.873,85      |          |
| 2023                 | 96.594.042,75            | 52.250.777,33            | 44.343.265,42            | 425.924.139,29      |          |
| 2024                 | 98.265.780,19            | 55.275.103,46            | 42.989.676,72            | 468.913.816,01      |          |
| 2025                 | 100.100.667,24           | 58.378.680,48            | 41.721.986,76            | 512.843.602,77      |          |
| 2026                 | 102.315.372,62           | 55.203.493,91            | 47.111.878,71            | 559.755.681,48      |          |
| 2027                 | 104.217.273,69           | 57.200.952,33            | 47.016.321,36            | 605.772.002,83      |          |
| 2028                 | 106.322.084,65           | 58.051.542,67            | 48.270.541,98            | 654.947.544,81      |          |
| 2029                 | 107.919.804,95           | 61.482.829,98            | 46.436.974,97            | 701.384.519,78      |          |
| 2030                 | 109.745.506,09           | 62.933.348,19            | 46.812.157,90            | 748.196.677,68      |          |
| 2031                 | 80.790.443,97            | 65.747.859,10            | 15.042.584,87            | 763.238.202,41      |          |
| 2032                 | 80.761.635,36            | 69.254.757,62            | 11.506.877,74            | 774.746.140,23      |          |
| 2033                 | 80.581.100,28            | 72.561.177,45            | 7.999.922,83             | 782.746.063,04      |          |
| 2034                 | 80.256.965,32            | 75.226.190,15            | 5.030.775,17             | 787.776.838,21      |          |
| 2035                 | 79.642.261,19            | 77.462.645,22            | 2.179.615,97             | 790.156.454,14      |          |
| 2036                 | 78.892.636,08            | 82.182.953,74            | -3.290.317,66            | 786.865.136,48      |          |
| 2037                 | 78.019.637,71            | 84.086.867,63            | -6.079.229,92            | 780.786.506,54      |          |
| 2038                 | 76.539.660,03            | 89.307.217,77            | -12.771.157,14           | 768.015.349,40      |          |
| 2039                 | 75.198.241,69            | 90.949.512,94            | -15.651.671,25           | 752.363.676,15      |          |
| 2040                 | 73.401.893,83            | 94.394.399,66            | -20.992.505,83           | 731.371.172,38      |          |
| 2041                 | 71.554.931,88            | 96.121.531,00            | -24.566.599,12           | 706.804.573,24      |          |
| 2042                 | 69.260.140,72            | 99.597.951,47            | -30.337.810,75           | 676.474.762,49      |          |
| 2043                 | 66.931.207,59            | 101.031.424,86           | -34.100.217,27           | 642.374.545,16      |          |
| 2044                 | 64.258.182,48            | 103.393.243,70           | -39.135.061,22           | 603.239.483,94      |          |
| 2045                 | 61.206.371,75            | 106.536.866,68           | -45.330.494,93           | 557.908.988,81      |          |
| 2046                 | 57.995.828,72            | 109.374.371,70           | -50.378.542,98           | 507.530.445,83      |          |
| 2047                 | 54.585.704,61            | 109.684.516,52           | -55.098.811,91           | 452.431.633,92      |          |
| 2048                 | 51.152.962,02            | 109.237.000,75           | -58.084.038,73           | 394.347.595,21      |          |
| 2049                 | 47.607.817,93            | 108.401.645,91           | -60.793.827,97           | 333.553.767,23      |          |
| 2050                 | 43.947.626,74            | 107.280.907,14           | -63.333.278,40           | 270.220.468,83      |          |
| 2051                 | 40.333.892,87            | 104.771.783,27           | -64.437.890,40           | 205.782.598,43      |          |
| 2052                 | 36.693.760,70            | 101.973.537,23           | -65.279.776,53           | 140.502.821,90      |          |
| 2053                 | 33.120.490,02            | 98.291.779,80            | -65.171.289,78           | 75.331.532,12       |          |
| 2054                 | 29.598.103,62            | 94.206.845,31            | -64.608.741,69           | 10.722.760,43       |          |
| 2055                 | 8.145.850,85             | 90.234.743,13            | -82.088.892,28           | -71.386.061,85      |          |
| 2056                 | 7.101.897,30             | 85.110.066,60            | -78.008.169,30           | -150.374.551,15     |          |
| 2057                 | 6.644.300,82             | 81.518.160,84            | -74.873.860,02           | -225.248.311,17     |          |
| 2058                 | 6.207.270,06             | 76.833.882,73            | -70.626.612,67           | -295.874.923,84     |          |
| 2059                 | 5.799.907,99             | 72.011.936,53            | -66.212.028,54           | -369.086.952,39     |          |
| 2060                 | 5.387.657,07             | 67.345.474,96            | -61.957.817,89           | -424.044.770,27     |          |
| 2061                 | 4.995.007,73             | 62.676.051,63            | -57.681.044,10           | -481.725.814,37     |          |
| 2062                 | 4.617.825,52             | 58.062.312,70            | -53.444.487,18           | -535.170.301,54     |          |
| 2063                 | 4.257.260,29             | 53.520.838,05            | -49.263.577,76           | -594.433.879,3      |          |
| 2064                 | 3.907.821,76             | 49.118.067,37            | -45.210.235,61           | -626.644.114,9      |          |
| 2065                 | 3.570.605,18             | 44.868.603,10            | -41.297.998,02           | -670.942.111,87     |          |
| 2066                 | 3.246.677,64             | 40.786.574,74            | -37.539.897,10           | -708.462.009,03     |          |
| 2067                 | 2.937.039,09             | 36.863.191,86            | -33.946.152,77           | -742.430.161,8      |          |
| 2068                 | 2.642.610,15             | 33.176.474,40            | -30.533.864,25           | -772.984.026,0      |          |
| 2069                 | 2.364.201,68             | 29.670.900,30            | -27.306.698,62           | -800.270.724,61     |          |
| 2070                 | 2.102.451,59             | 26.376.616,10            | -24.274.164,51           | -824.544.889,29     |          |
| 2071                 | 1.857.805,21             | 23.299.235,80            | -21.441.430,59           | -845.986.319,78     |          |
| 2072                 | 1.630.531,92             | 20.442.045,29            | -18.811.513,37           | -864.797.833,16     |          |
| 2073                 | 1.420.769,25             | 17.605.600,96            | -16.184.831,71           | -881.163.664,8      |          |
| 2074                 | 1.228.550,41             | 15.393.065,70            | -14.164.515,29           | -895.348.180,16     |          |
| 2075                 | 1.053.754,80             | 13.199.593,97            | -12.145.839,17           | -907.494.019,33     |          |
| 2076                 | 898.047,02               | 11.221.590,29            | -10.325.542,60           | -917.819.562,00     |          |
| 2077                 | 754.924,61               | 9.452.358,75             | -8.697.434,14            | -926.516.996,14     |          |
| 2078                 | 629.748,76               | 7.803.641,54             | -7.173.892,78            | -933.770.890,92     |          |
| 2079                 | 519.791,40               | 6.506.106,01             | -5.986.314,61            | -939.757.203,54     |          |
| 2080                 | 424.233,08               | 5.309.322,98             | -4.885.089,90            | -944.642.292,5      |          |
| 2081                 | 342.148,09               | 4.281.498,14             | -3.939.350,05            | -948.581.644,59     |          |
| 2082                 | 272.462,23               | 3.409.197,34             | -3.136.735,11            | -951.718.379,70     |          |
| 2083                 | 214.000,79               | 2.677.542,17             | -2.463.541,38            | -954.181.921,08     |          |
| 2084                 | 165.540,21               | 2.071.138,27             | -1.905.598,06            | -956.087.519,14     |          |
| 2085                 | 125.901,88               | 1.575.150,66             | -1.449.248,78            | -957.536.767,92     |          |
| 2086                 | 93.957,78                | 1.175.443,21             | -1.081.485,43            | -958.616.283,36     |          |
| 2087                 | 68.660,98                | 859.922,69               | -790.261,71              | -959.408.915,08     |          |
| 2088                 | 49.036,91                | 613.396,46               | -564.359,55              | -959.972.874,63     |          |
| 2089                 | 34.147,94                | 427.123,53               | -392.975,59              | -960.365.850,22     |          |
| 2090                 | 23.134,08                | 289.332,25               | -266.198,17              | -960.632.046,39     |          |
| 2091                 | 15.212,36                | 190.228,18               | -175.015,82              | -960.807.064,13     |          |
| 2092                 | 9.681,44                 | 121.043,20               | -111.361,76              | -960.918.425,89     |          |
| 2093                 | 5.944,85                 | 74.315,38                | -68.370,53               | -960.986.796,42     |          |
| 2094                 | 3.505,05                 | 43.825,95                | -40.319,90               | -961.027.116,32     |          |
| 2095                 | 1.964,01                 | 24.550,15                | -22.586,14               | -961.049.702,50     |          |
| 2096                 | 1.020,08                 | 12.750,99                | -11.730,91               | -961.061.433,41     |          |

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2025 a Dezembro/2025

Consolidado

| ENTIDADE                              | EXERCÍCIO ANTERIOR |                | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO |                 |                     |                      |                       | INSCRIÇÕES    |                | SALDO ATÉ O PERÍODO |                |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| FONTE DE RECURSO                      | PROCESSADO         | NÃO PROCESSADO | NÃO PROC. LIQUIDADO        | PAGO PROCESSADO | PAGO NÃO PROCESSADO | CANCELADO PROCESSADO | CANCELADO NÃO PROCES. | PROCESSADO    | NÃO PROCESSADO | PROCESSADO          | NÃO PROCESSADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL                  | 55.257.016,13      | 16.492.162,36  | 14.643.639,77              | 37.022.131,37   | 14.643.639,77       | 2.291.507,96         | 903.935,62            | 62.599.679,45 | 14.376.190,92  | 78.543.056,25       | 15.320.777,89  |
| CAMARA MUNICIPAL                      | 209.813,42         | 1.606.071,26   | 874.796,38                 | 204.576,90      | 871.102,43          | 0,00                 | 731.274,88            | 220.321,79    | 1.309.907,38   | 225.558,31          | 1.313.601,33   |
| INSTITUTO ASSISTENCIAL                | 254.386,09         | 4.023,72       | 4.023,72                   | 254.386,09      | 4.023,72            | 0,00                 | 0,00                  | 1.541,29      | 264.941,89     | 1.541,29            | 264.941,89     |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SUMARE | 57.672,60          | 42.808,85      | 42.808,85                  | 23.690,77       | 42.808,85           | 7.943,60             | 0,00                  | 71.783,25     | 22.419,45      | 97.821,48           | 22.419,45      |
| TOTAL                                 | 55.778.888,24      | 18.145.066,19  | 15.565.268,72              | 37.504.785,13   | 15.561.574,77       | 2.299.451,56         | 1.635.210,50          | 62.893.325,78 | 15.973.459,64  | 78.867.977,33       | 16.921.740,56  |

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).

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                         |                  |                         | Até o Bimestre      | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS (I)                                                                                | 350.316.600,00   | 387.425.147,76          | 392.684.099,11      | 101,35        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                       | 121.880.500,00   | 121.880.500,00          | 123.641.364,36      | 101,44        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                      | 25.266.700,00    | 25.266.700,00           | 18.256.155,48       | 72,25         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                 | 140.223.200,00   | 177.331.747,76          | 180.590.496,41      | 101,83        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF     | 62.946.200,00    | 62.946.200,00           | 70.196.082,86       | 111,51        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                 | 435.050.171,70   | 435.050.171,70          | 582.893.706,48      | 133,98        |
| Cota-Parte FPM                                                                                          | 105.528.080,00   | 105.528.080,00          | 139.987.712,65      | 132,65        |
| Cota-Parte ITR                                                                                          | 94.480,00        | 94.480,00               | 375.101,13          | 397,01        |
| Cota-Parte IPVA                                                                                         | 70.944.352,75    | 70.944.352,75           | 91.108.900,45       | 128,42        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                         | 256.699.760,00   | 256.699.760,00          | 348.904.104,57      | 135,91        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                               | 1.783.498,95     | 1.783.498,95            | 2.517.887,68        | 141,17        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II) | 785.366.771,70   | 822.475.319,46          | 975.577.805,59      | 118,61        |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                                                              |                 |                        | Até o Bimestre      | % (d/c) x 100 | Até o bimestre      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 |                                             |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 91.519.773,77   | 97.471.035,68          | 94.031.214,68       | 96,47         | 93.117.192,65       | 95,53         | 87.480.325,57  | 89,75         | 914.022,03                                  |
| Despesas Correntes                                                                           | 91.409.773,77   | 97.471.035,68          | 94.031.214,68       | 96,47         | 93.117.192,65       | 95,53         | 87.480.325,57  | 89,75         | 914.022,03                                  |
| Despesas de Capital                                                                          | 110.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 133.390.776,14  | 156.019.181,85         | 151.831.718,21      | 97,31         | 151.496.233,02      | 97,10         | 147.811.852,55 | 94,73         | 335.485,19                                  |
| Despesas Correntes                                                                           | 133.280.776,14  | 156.019.181,85         | 151.831.718,21      | 97,31         | 151.496.233,02      | 97,10         | 147.811.852,55 | 94,73         | 335.485,19                                  |
| Despesas de Capital                                                                          | 110.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                        | 5.069.778,68    | 5.365.997,28           | 4.999.672,78        | 93,17         | 4.999.672,78        | 93,17         | 4.868.372,60   | 90,72         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 5.059.778,68    | 5.365.997,28           | 4.999.672,78        | 93,17         | 4.999.672,78        | 93,17         | 4.868.372,60   | 90,72         | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 816.760,00      | 207.772,00             | 10.000,00           | 4,81          | 10.000,00           | 4,81          | 10.000,00      | 4,81          | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 609.682,04      | 207.772,00             | 10.000,00           | 4,81          | 10.000,00           | 4,81          | 10.000,00      | 4,81          | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 207.077,96      | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 4.056.932,05    | 6.842.994,61           | 6.544.842,05        | 95,64         | 6.519.573,05        | 95,27         | 6.308.959,57   | 92,19         | 25.269,00                                   |
| Despesas Correntes                                                                           | 4.046.932,05    | 6.842.994,61           | 6.544.842,05        | 95,64         | 6.519.573,05        | 95,27         | 6.308.959,57   | 92,19         | 25.269,00                                   |
| Despesas de Capital                                                                          | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 8.911.230,96    | 13.921.983,49          | 13.016.379,19       | 93,49         | 13.016.379,19       | 93,49         | 9.568.830,86   | 68,73         | 0,00                                        |
| Despesas Correntes                                                                           | 8.901.230,96    | 13.921.983,49          | 13.016.379,19       | 93,49         | 13.016.379,19       | 93,49         | 9.568.830,86   | 68,73         | 0,00                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                        |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                             | 243.765.251,60  | 279.828.964,91         | 270.433.826,91      | 96,64         | 269.159.050,69      | 96,18         | 256.048.341,15 | 91,50         | 1.274.776,22                                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                     | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                            | 270.433.826,91          | 269.159.050,69          | 256.048.341,15     |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                          | 270.433.826,91          | 269.159.050,69          | 256.048.341,15     |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            |                         |                         | 146.336.670,84     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                  | 124.097.156,07          | 122.822.379,85          | 109.711.670,31     |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,72                   | 27,59                   | 26,25              |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |                                               |                |           |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final(não aplicado) (I) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                        | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |                                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                           |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                          | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                           |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                         | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                           |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |                                         |                                         |                                                    |                                       |                                                                            |                                                                |                       |                         |                                          |                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO       | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade e Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
| Empenhos de 2025           | 146.336.670,84                          | 270.433.826,91                          | 124.097.156,07                                     | 14.385.485,76                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                  | 14.385.485,76           | 0,00                                     | 124.097.156,07                                                             |
| Empenhos de 2024           | 129.577.880,57                          | 241.349.234,05                          | 111.771.353,48                                     | 18.701.696,48                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                           | 16.742.380,20         | 1.935.335,60            | 23.980,68                                | 111.747.372,80                                                             |
| Empenhos de 2023           | 117.604.675,81                          | 223.676.360,36                          | 106.071.684,55                                     | 20.397.702,17                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                           | 19.880.074,96         | 383.177,99              | 134.449,22                               | 105.937.235,33                                                             |
| Empenhos de 2022           | 112.430.964,19                          | 198.233.989,21                          | 85.803.025,02                                      | 17.035.342,21                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                           | 16.517.227,34         | 437.061,82              | 81.053,05                                | 85.721.971,97                                                              |
| Empenhos de 2021           | 105.933.158,08                          | 155.675.964,42                          | 49.742.806,34                                      | 12.312.971,85                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                           | 12.083.099,79         | 225.229,38              | 4.642,68                                 | 49.738.163,66                                                              |

|                                                                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)                                           | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)                                       | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                |           |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                                 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00                                            |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                         |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 59.729.103,48    | 89.450.582,98           | 62.693.096,60       | 70,08         |
| Proveniente da União                                                                    | 51.116.479,48    | 80.113.271,48           | 56.502.814,74       | 70,52         |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 8.612.624,00     | 9.337.311,50            | 6.190.281,86        | 66,29         |
| Proveniente de outros Municípios                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 59.729.103,48    | 89.450.582,98           | 62.693.096,60       | 70,08         |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                      |                 |                        |                     |               |                     |               |                |               |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|--|
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |  |
|                                                                                                                             |                 |                        | Até o Bimestre      | % (d/c) x 100 | Até o bimestre      | % (e/c) x 100 | Até o bimestre | % (f/c) x 100 |                                                 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                      | 38.636.078,48   | 40.274.509,21          | 20.584.500,78       | 51,11         | 20.335.548,20       | 50,49         | 17.456.215,81  | 43,34         | 248.952,58                                      |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 20.873.099,00   | 19.867.178,00          | 19.662.440,86       | 98,96         | 19.413.488,58       | 97,71         | 17.127.265,00  | 86,20         | 248.952,28                                      |  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 17.762.979,48   | 20.407.331,21          | 922.059,92          | 4,51          | 922.059,62          | 4,51          | 328.950,81     | 1,61          | 0,30                                            |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 30.145.062,44   | 57.734.849,44          | 29.110.100,86       | 50,42         | 28.510.258,98       | 49,38         | 25.129.672,59  | 43,52         | 599.841,88                                      |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 25.559.591,99   | 31.373.051,29          | 28.596.156,03       | 91,14         | 27.996.314,15       | 89,23         | 24.643.704,41  | 78,55         | 599.841,88                                      |  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 4.585.470,45    | 26.361.798,15          | 513.944,83          | 1,94          | 513.944,83          | 1,94          | 485.968,18     | 1,84          | 0,00                                            |  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                    | 1.754.670,00    | 1.734.100,00           | 1.520.723,32        | 87,69         | 1.520.723,32        | 87,69         | 772.570,89     | 44,55         | 0,00                                            |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 1.754.670,00    | 1.734.100,00           | 1.520.723,32        | 87,69         | 1.520.723,32        | 87,69         | 772.570,89     | 44,55         | 0,00                                            |  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 183.600,00      | 183.600,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 183.600,00      | 183.600,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 2.995.163,01    | 2.225.622,01           | 1.034.598,44        | 46,48         | 1.029.718,44        | 46,26         | 1.000.184,74   | 44,93         | 4.880,00                                        |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 2.995.163,01    | 2.225.622,01           | 1.034.598,44        | 46,48         | 1.029.718,44        | 46,26         | 1.000.184,74   | 44,93         | 4.880,00                                        |  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                                            |  |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 73.714.573,93   | 102.152.680,66         | 52.249.923,40       | 51,14         | 51.396.248,94       | 50,31         | 44.358.644,03  | 43,42         | 853.674,46                                      |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

Table with 10 columns: DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (c), DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre, % (d/c) x 100), DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre, % (e/c) x 100), DESPESAS PAGAS (Até o bimestre, % (f/c) x 100), and Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g). Rows include Atenção Básica, Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Suporte Profilático e Terapêutico, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Alimentação e Nutrição, and Total das Despesas.

Nota Explicativa:
1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.
FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO - Prefeito Municipal
FABIO RABELO FRANÇA - Contador
RAFAEL VIRGINELLI - Secretário de Saúde
CRC. 1SP248.165/O-0

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL
Secretário de Finanças e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

Table with 3 columns: RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS, PREVISÃO ATUALIZADA (a), and RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b). Rows include 1 - RECEITA DE IMPOSTOS (IPTU, ITBI, ISS, IRRF), 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (FPM, ICMS, IPI-Exportação, ITR, IPVA, IOF-Ouro), 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2), 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB, and 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB.

Table with 3 columns: RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO, PREVISÃO ATUALIZADA (a), and RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b). Rows include 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS (Impostos, VAAF, VAAT, VAAR) and 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4).

Table with 2 columns: RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) and VALOR. Rows include 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT and 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>              | <b>187.571.236,01</b>  | <b>188.388.380,52</b>                  | <b>186.388.521,52</b>                  | <b>184.016.098,07</b>             | <b>1.999.859,00</b>                             |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                            | 169.345.111,45         | 169.474.286,16                         | 169.474.286,16                         | 167.242.899,80                    | 0,00                                            |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                         | 45.899.048,58          | 45.932.798,98                          | 45.932.798,98                          | 45.244.560,37                     | 0,00                                            |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                                        | 123.446.062,87         | 123.541.487,18                         | 123.541.487,18                         | 121.998.339,43                    | 0,00                                            |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1.4 - Educação Especial                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.1.5 - Administração Geral                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                             | 18.226.124,56          | 18.914.094,36                          | 16.914.235,36                          | 16.773.198,27                     | 1.999.859,00                                    |
| 10.2.1 - Educação Infantil                                         | 9.504.690,09           | 9.008.923,24                           | 8.008.949,24                           | 8.008.870,18                      | 999.974,00                                      |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                                        | 8.646.434,47           | 9.830.171,12                           | 8.830.286,12                           | 8.689.328,09                      | 999.885,00                                      |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.4 - Educação Especial                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.5 - Administração Geral                                       | 75.000,00              | 75.000,00                              | 75.000,00                              | 75.000,00                         | 0,00                                            |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 10.2.7 - Outras                                                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                              | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h) |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 188.037.118,31                         | 186.037.259,31                         | 183.664.835,86                    | 1.999.859,00                                    | 0,00                                                                                        |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 188.037.118,31                         | 186.037.259,31                         | 183.664.835,86                    | 1.999.859,00                                    | 0,00                                                                                        |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                        | 169.474.286,16                         | 169.474.286,16                         | 167.242.899,80                    | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                                                        |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>8</sup>          | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO <sup>10</sup> (m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA        | 143.948.183,23    | 169.474.286,16     | 169.474.286,16                      | 82,41                        |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                         |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                         |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup> | VALOR PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                    | 20.564.026,18       | 17.603.143,45          | 17.603.143,45                      | 0,00                                                 | 8,56               |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                       | 18.639.964,52                                          | 276.262,21                                   | 276.262,21                                                  | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                          | 18.639.964,52                                          | 276.262,21                                   | 276.262,21                                                  | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                   | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                           | 147.359.842,79         | 136.134.207,40                         | 131.096.312,65                         | 118.208.441,21                    | 5.037.894,75                                    |
| 20.1 - Educação Infantil                                                                                      | 79.743.244,26          | 74.637.686,44                          | 74.369.581,72                          | 68.103.607,00                     | 268.104,72                                      |
| 20.2 - Ensino Fundamental                                                                                     | 54.260.018,65          | 49.672.968,18                          | 44.939.271,17                          | 38.697.259,96                     | 4.733.697,01                                    |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos                                                                           | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 20.4 - Educação Especial                                                                                      | 10.837.357,66          | 10.515.744,31                          | 10.515.744,31                          | 10.515.744,31                     | 0,00                                            |
| 20.5 - Administração Geral                                                                                    | 2.519.222,22           | 1.307.808,47                           | 1.271.715,45                           | 891.829,94                        | 36.093,02                                       |
| 20.6 - Transporte (Escolar)                                                                                   | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 20.7 - Outras                                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |                        |                                        |                                        |                                   |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                           | 227.440.601,60         | 324.246.325,71                         | 317.208.571,96                         | 301.948.277,07                    | 7.037.753,75                                    |
| 21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                               | 90.580.601,92          | 140.095.152,97                         | 138.827.074,25                         | 131.872.781,86                    | 1.268.078,72                                    |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                        | 0,00                   | 74.637.686,44                          | 74.369.581,72                          | 68.103.607,00                     | 268.104,72                                      |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                    | 90.580.601,92          | 65.457.466,53                          | 64.457.492,53                          | 63.769.174,86                     | 999.974,00                                      |
| 21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                              | 136.859.999,68         | 184.151.172,74                         | 178.381.497,71                         | 170.075.495,21                    | 5.769.675,03                                    |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                           | VALOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                           | 136.134.207,40 |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                     | 116.628.489,78 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                 | 0,00           |
| 25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                                               | 0,00           |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                                    | 0,00           |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af) | 515.253,26     |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)                                                                                 | 252.247.443,92 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e <sup>5</sup> | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS         | 248.208.940,848   | 252.247.443,92      | 25,40           |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>a</sup> | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| 30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                            | 13.254.040,29      | 1.270.131,19       | 10.056.846,24 | 516.409,56         | 2.680.784,49                      |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                            | 12.386.867,02      | 1.270.131,19       | 9.214.153,31  | 515.253,26         | 2.657.460,45                      |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                | 867.173,27         | 0,00               | 842.692,93    | 1.156,30           | 23.324,04                         |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                            | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00                              |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                         |                         |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 40.479.705,32           | 31.593.110,67                          |
| 31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 22.429.066,65           | 19.485.903,75                          |
| 31.1.1 - Salário-Educação                                                                | 12.508.200,00           | 12.391.351,41                          |
| 31.1.2 - PDDE                                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.1.3 - PNAE                                                                            | 8.126.232,00            | 6.456.432,00                           |
| 31.1.4 - PNATE                                                                           | 59.300,00               | 76.270,56                              |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE                                                   | 1.735.334,65            | 561.849,78                             |
| 31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 18.050.638,67           | 12.107.206,92                          |
| 31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| 31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | 0,00                    | 0,00                                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>              | <b>303.131.651,80</b>  | <b>57.055.313,12</b>                   | <b>56.905.973,04</b>                   | <b>51.307.264,78</b>              | <b>149.340,08</b>                               |
| 32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                        | 63.854.188,94          | 1.477.971,04                           | 1.477.971,04                           | 1.427.712,56                      | 0,00                                            |
| 32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 173.547.104,95         | 3.015.345,32                           | 3.015.345,32                           | 3.015.345,32                      | 0,00                                            |
| 32.3 - ENSINO MÉDIO                                             | 18.145.708,10          | 8.491.994,79                           | 8.424.466,72                           | 8.180.413,50                      | 67.528,07                                       |
| 32.4 - ENSINO SUPERIOR                                          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 32.5 - ENSINO PROFISSIONAL                                      | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                             | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 32.8 - OUTRAS                                                   | 47.584.649,81          | 44.070.001,97                          | 43.988.189,96                          | 38.683.793,40                     | 81.812,01                                       |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                         | <b>418.004.176,10</b>  | <b>381.577.901,04</b>                  | <b>374.390.807,21</b>                  | <b>353.531.804,06</b>             | <b>7.187.093,83</b>                             |
| 33.1 - Despesas Correntes                                                                                | 386.709.590,60         | 374.784.428,37                         | 369.597.193,54                         | 348.934.449,95                    | 5.187.234,83                                    |
| 33.1.1 - Pessoal Ativo                                                                                   | 192.614.097,26         | 191.291.061,58                         | 191.291.061,58                         | 186.166.536,13                    | 0,00                                            |
| 33.1.2 - Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 10.837.357,66          | 10.515.744,31                          | 10.515.744,31                          | 10.515.744,31                     | 0,00                                            |
| 33.1.4 - Outras Despesas Correntes                                                                       | 183.258.135,68         | 172.977.622,48                         | 167.790.387,65                         | 152.252.169,51                    | 5.187.234,83                                    |
| 33.2 - Despesas de Capital                                                                               | 31.294.585,50          | 6.793.472,67                           | 4.793.613,67                           | 4.597.354,11                      | 1.999.859,00                                    |
| 33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                            |
| 33.2.2 - Outras Despesas de Capital                                                                      | 31.294.585,50          | 6.793.472,67                           | 4.793.613,67                           | 4.597.354,11                      | 1.999.859,00                                    |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                | FUNDEB (ah)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024                    | 1.118.955,14   | 0,00                  |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 205.640.261,76 | 12.391.351,41         |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 184.858.791,00 | 0,00                  |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 21.900.425,90  | 12.391.351,41         |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00           | 0,00                  |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                  |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 21.900.425,90  | 12.391.351,41         |

**Nota Explicativa:**

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO

FABIO RABELO FRANÇA

LUCAS GOMES LIMA

Prefeito Municipal

Contador

Secretário de Educação

CRC. 1SP248.165/O-0

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL

Secretário de Finanças e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                           |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)                                                                                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                                                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                       | 1.131.542.565,62            | 1.168.467.939,50            | 1.208.542.572,76      | 1.269.915.830,85      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 100.000,00                  | 100.000,00                  | 541,72                | 6.191.541,72          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 1.131.442.565,62            | 1.168.367.939,50            | 1.208.542.031,04      | 1.263.724.289,13      |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL                                                           | 248.917.364,44              | 257.040.946,69              | 265.879.246,83        | 278.019.343,61        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)                                                    | 224.025.628,00              | 231.336.852,02              | 239.291.322,15        | 250.217.409,25        |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025 |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)                                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)                                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| MEDIDAS CORRETIVAS:                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Contabilidade do Município, Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



# 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/2025 a Dezembro/2025

Órgão: Poder Executivo

| DESPESAS COM PESSOAL                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                         | JAN/2025      | FEV/2025      | MAR/2025      | ABR/2025      | MAI/2025      | JUN/2025      | JUL/2025      | AGO/2025      | SET/2025      | OUT/2025      | NOV/2025      | DEZ/2025      | TOTAL          |
| VENC.TOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO                           | 27.542.500,83 | 28.765.938,58 | 29.214.209,92 | 31.583.505,50 | 28.420.641,88 | 30.937.039,70 | 29.807.567,94 | 28.832.003,62 | 28.856.977,80 | 28.894.440,72 | 29.237.101,49 | 50.595.860,91 | 372.687.788,89 |
| CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA                                                | 11.653,12     | 7.687,16      | 2.290,17      | 386,27        | 0,00          | 121.321,85    | 368.122,31    | 528.228,66    | 563.820,03    | 581.831,09    | 609.535,27    | 1.000.976,03  | 3.795.851,96   |
| REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS                                      | 235.254,67    | 244.425,90    | 240.247,68    | 263.378,20    | 384.293,78    | 482.239,97    | 495.948,22    | 498.103,78    | 493.415,12    | 499.948,22    | 460.359,84    | 440.737,61    | 4.738.352,99   |
| ENCARGOS SOCIAIS                                                      | 5.704.429,60  | 5.638.985,38  | 5.866.404,54  | 6.579.418,38  | 5.920.253,04  | 6.262.859,11  | 6.277.292,16  | 6.301.309,48  | 6.297.087,12  | 6.304.199,21  | 6.298.204,38  | -997.357,88   | 66.453.084,52  |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS            | 7.134.738,26  | 7.581.034,07  | 7.693.182,14  | 8.342.812,43  | 8.349.485,96  | 9.557.563,94  | 8.167.121,79  | 7.849.678,06  | 7.901.684,69  | 7.932.213,80  | 7.850.276,48  | 12.232.828,11 | 100.582.619,73 |
| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE                   | 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           |
| OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)                              | 2.906.825,68  | 2.257.783,06  | 2.559.823,43  | 3.377.494,39  | 2.745.585,56  | 2.519.046,95  | 2.833.204,76  | 2.275.661,91  | 2.376.191,42  | 2.487.301,92  | 2.984.179,99  | 2.457.189,18  | 31.780.288,25  |
| 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                                                   | 78.760,75     | 37.796,28     | 48.145,75     | 23.987,09     | 15.967,36     | 34.946,61     | 55.232,46     | 29.226,05     | 19.502,45     | 21.020,45     | 21.020,45     | 21.100,22     | 406.705,92     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 2.177.161,21  | 79.878,10     | 200.924,52    | 64.172,59     | 1.504.544,26  | 277.648,40    | 180.600,98    | 260.424,56    | 400.003,53    | 196.155,62    | 414.730,03    | 210.798,83    | 5.967.042,63   |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                 | 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           |
| SUBTOTAL (I)                                                          | 45.791.324,12 | 44.613.528,53 | 45.825.228,15 | 50.235.154,85 | 47.340.771,84 | 50.192.666,53 | 48.185.090,62 | 46.574.636,12 | 46.908.682,16 | 46.917.111,03 | 47.875.407,93 | 65.962.133,01 | 586.421.734,89 |
| DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| ESPECIFICAÇÃO                                                         | JAN/2025      | FEV/2025      | MAR/2025      | ABR/2025      | MAI/2025      | JUN/2025      | JUL/2025      | AGO/2025      | SET/2025      | OUT/2025      | NOV/2025      | DEZ/2025      | TOTAL          |
| INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA                                       | 2.177.161,21  | 79.878,10     | 156.927,85    | 52.569,64     | 1.504.544,26  | 253.551,51    | 168.107,04    | 247.930,62    | 387.509,59    | 183.661,68    | 402.236,09    | 66.323,06     | 5.680.400,65   |
| DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES                   | 78.760,75     | 37.796,28     | 48.145,75     | 23.987,09     | 15.967,36     | 34.946,61     | 55.232,46     | 29.226,05     | 19.502,45     | 21.020,45     | 21.020,45     | 21.100,22     | 406.705,92     |
| DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 2.854.940,87  | 3.046.992,54  | 2.941.252,69  | 3.041.393,86  | 3.221.672,42  | 4.288.866,25  | 3.107.038,97  | 3.076.849,50  | 3.149.081,12  | 3.175.017,80  | 3.080.458,01  | 4.805.446,03  | 39.789.010,06  |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)                                  | 0,00          | 0,00          | 1.011.634,28  | 0,00          | 0,00          | 880.403,96    | 871.298,92    | 844.347,89    | 0,00          | 856.695,20    | 0,00          | 4.025,76      | 4.468.406,01   |
| VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022                 | 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           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                             | 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           |
| SUBTOTAL (II)                                                         | 5.110.862,83  | 3.164.666,92  | 4.157.960,57  | 3.117.950,59  | 4.742.184,04  | 5.457.768,33  | 4.201.677,39  | 4.198.354,06  | 3.556.093,16  | 4.236.395,13  | 3.503.714,55  | 4.896.895,07  | 50.344.522,64  |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| TOTAL LÍQUIDO (I - II)                                                | 40.680.461,29 | 41.448.861,61 | 41.667.267,58 | 47.117.204,26 | 42.598.587,80 | 44.734.898,20 | 43.983.413,23 | 42.376.282,06 | 43.352.589,00 | 42.680.715,90 | 44.371.693,38 | 61.065.237,94 | 536.077.212,25 |

**Nota Explicativa:**

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;

2. 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.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                             | 702.946.962,67              | 678.399.049,72             | 675.320.078,59        | 687.683.402,94        |
| Dívida Mobiliária                                                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                                       | 619.585.167,97              | 618.196.215,18             | 617.217.544,79        | 595.483.648,20        |
| Empréstimos                                                                                             | 98.100.036,72               | 133.664.417,42             | 116.454.459,72        | 96.800.982,63         |
| Internos                                                                                                | 98.100.036,72               | 133.664.417,42             | 116.454.459,72        | 96.800.982,63         |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos                                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos                                                                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                                  | 521.485.131,25              | 484.531.797,76             | 500.763.085,07        | 498.682.665,57        |
| De Tributos                                                                                             | 5.560.650,67                | 4.690.442,97               | 4.855.905,71          | 6.643.215,17          |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                        | 482.359.560,44              | 450.369.282,21             | 465.093.012,55        | 459.320.743,21        |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS                                                                                                 | 33.564.920,14               | 29.472.072,58              | 30.814.166,81         | 31.123.029,04         |
| Com Instituição Não financeira                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 1.595.678,15          |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 83.361.794,70               | 60.202.834,54              | 58.102.533,80         | 92.199.754,74         |
| Outras Dívidas                                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                           | 46.255.662,19               | 151.212.479,42             | 105.076.944,90        | 33.089.141,68         |
| Disponibilidade de Caixa¹                                                                               | -6.092.136,78               | 100.460.651,70             | 75.554.224,10         | -2.183.555,85         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                          | 76.023.426,61               | 156.004.517,30             | 125.448.608,97        | 110.239.921,48        |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                          | 55.725.309,05               | 23.431.101,52              | 18.938.912,60         | 79.136.882,80         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 26.390.254,34               | 32.112.764,08              | 30.955.472,27         | 33.286.594,53         |
| Demais Haveres Financeiros                                                                              | 52.347.798,97               | 50.751.827,72              | 29.522.720,80         | 35.272.697,53         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)                                                      | 656.691.300,48              | 527.186.570,30             | 570.243.133,69        | 654.594.261,26        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     | 1.131.542.565,62            | 1.168.467.939,50           | 1.208.542.572,76      | 1.269.915.830,85      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 100.000,00                  | 100.000,00                 | 541,72                | 6.191.541,72          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)             | 1.131.442.565,62            | 1.168.367.939,50           | 1.208.542.031,04      | 1.263.724.289,13      |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                     | 62,12                       | 58,06                      | 55,87                 | 54,41                 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                                  | 58,04                       | 45,12                      | 47,18                 | 51,79                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>                                                   | 1.357.731.078,74            | 1.402.041.527,40           | 1.450.250.437,25      | 1.516.469.146,96      |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>                                           | 1.221.957.970,87            | 1.261.837.374,66           | 1.305.225.393,52      | 1.364.822.232,26      |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 |                       |                       |
|                                                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                     | 51.789.998,25               | 65.105.315,53              | 33.409.972,11         | 34.714.896,81         |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                        | 1.271.641.999,63            | 1.271.641.999,63           | 1.271.641.999,63      | 1.292.687.188,53      |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                      | 18.095.714,89               | 3.782.978,96               | 1.970.673,64          | 16.532.594,16         |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                                                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")                                         |                                |                                       |                  |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                               |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  | R\$ 1.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS                                                                   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                  |                                                                         |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a - (b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |          |
|                                                                                              |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |                                                              |                                                                                                                               |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
|                                                                                              |                                | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                               |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |          |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                        | 30.854.409,58                  | 11.851.824,68                         | 45.366.390,28    | 5.282,70                                                                | 0,00                              | 0,00                                                         | -26.369.088,08                                                                                                                | 9.711.038,41                                                | 0,00                                                                            | -36.080.126,49                                                                                                   |          |
| Recursos Não Vinculados de Impostos                                                          | 15.751.940,71                  | 5.669.575,94                          | 26.940.101,22    | 1.894,33                                                                | 0,00                              | 0,00                                                         | -16.859.630,78                                                                                                                | 6.359.070,97                                                | 0,00                                                                            | -23.218.701,75                                                                                                   |          |
| Outros Recursos não Vinculados                                                               | 15.102.468,87                  | 6.182.248,74                          | 18.426.289,06    | 3.388,37                                                                | 0,00                              | 0,00                                                         | -9.509.457,30                                                                                                                 | 3.351.967,44                                                | 0,00                                                                            | -12.861.424,74                                                                                                   |          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)                                          | 74.656.007,72                  | 4.454.585,12                          | 17.234.830,46    | 576.271,27                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 52.390.320,87                                                                                                                 | 4.930.094,40                                                | 0,00                                                                            | 47.460.226,47                                                                                                    |          |
| Recursos Vinculados à Educação                                                               | 26.080.470,63                  | 100.541,38                            | 3.433.042,20     | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 22.546.887,05                                                                                                                 | 2.102.799,08                                                | 0,00                                                                            | 20.444.087,97                                                                                                    |          |
| Transferências do FUNDEB                                                                     | 24.246.509,39                  | 23.324,04                             | 2.372.423,45     | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 21.850.761,90                                                                                                                 | 1.999.859,00                                                | 0,00                                                                            | 19.850.902,90                                                                                                    |          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                                        | 1.833.961,24                   | 77.217,34                             | 1.060.618,75     | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 696.125,15                                                                                                                    | 102.940,08                                                  | 0,00                                                                            | 593.185,07                                                                                                       |          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                                  | 30.684.998,89                  | 2.232.785,34                          | 7.086.291,73     | 0,02                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 21.365.921,80                                                                                                                 | 853.674,46                                                  | 0,00                                                                            | 20.512.247,34                                                                                                    |          |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                                              | 15.819.079,60                  | 2.071.523,84                          | 7.085.798,54     | 0,02                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 6.661.757,20                                                                                                                  | 853.674,46                                                  | 0,00                                                                            | 5.808.082,74                                                                                                     |          |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                           | 14.865.919,29                  | 161.261,50                            | 493,19           | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 14.704.164,60                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 14.704.164,60                                                                                                    |          |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                                     | 60,62                          | 1.709.222,59                          | 1.194.266,78     | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | -2.903.428,75                                                                                                                 | 785.920,15                                                  | 0,00                                                                            | -3.689.348,90                                                                                                    |          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 12.274.629,75                  | 217.576,09                            | 3.295.774,89     | 476.628,69                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 8.284.650,08                                                                                                                  | 56.503,73                                                   | 0,00                                                                            | 8.228.146,35                                                                                                     |          |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 3.497.998,66                   | 217.576,09                            | 2.440.744,44     | 476.628,69                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 363.049,44                                                                                                                    | 56.495,49                                                   | 0,00                                                                            | 306.553,95                                                                                                       |          |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                                             | 8.776.631,09                   | 0,00                                  | 855.030,45       | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 7.921.600,64                                                                                                                  | 8,24                                                        | 0,00                                                                            | 7.921.592,40                                                                                                     |          |
| Demais Vinculações Legais                                                                    | 5.615.847,83                   | 194.459,72                            | 2.225.454,86     | 99.642,56                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 3.096.290,69                                                                                                                  | 1.131.196,98                                                | 0,00                                                                            | 1.965.093,71                                                                                                     |          |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    | 1.827.603,13                   | 93.459,86                             | 315.602,01       | 99.642,53                                                               | 0,00                              | 0,00                                                         | 1.318.898,73                                                                                                                  | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 1.318.898,73                                                                                                     |          |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                                         | 7.364,94                       | 0,00                                  | 1.290,00         | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 6.074,94                                                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 6.074,94                                                                                                         |          |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Outras Vinculações Legais                                                                    | 3.780.879,76                   | 100.999,86                            | 1.908.562,85     | 0,03                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 1.771.317,02                                                                                                                  | 1.131.196,98                                                | 0,00                                                                            | 640.120,04                                                                                                       |          |
| Recursos Extraorçamentários                                                                  | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Outras Vinculações                                                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)                                                  | 43.614,95                      | 26.038,23                             | 71.783,25        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | -54.206,53                                                                                                                    | 22.419,45                                                   | 0,00                                                                            | -76.625,98                                                                                                       |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  | 43.614,95                      | 26.038,23                             | 39.918,51        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | -22.341,79                                                                                                                    | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | -22.341,79                                                                                                       |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                             |          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 0,00                           | 0,00                                  | 31.864,74        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | -31.864,74                                                                                                                    | 22.419,45                                                   | 0,00                                                                            | -54.284,19                                                                                                       |          |
| TOTAL (IV) = (I + II + III)                                                                  | 105.554.032,25                 | 16.332.448,03                         | 62.673.003,99    | 581.553,97                                                              | 0,00                              | 0,00                                                         | 25.967.026,26                                                                                                                 | 14.663.552,26                                               | 0,00                                                                            | 11.303.474,00                                                                                                    |          |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 1.269.915.830,85         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 1.263.724.289,13         |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 1.257.488.345,13         |

| DESPESA COM PESSOAL                                            | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                | 535.790.570,27 | 42,60                  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00% | 679.043.706,37 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%    | 645.091.521,05 | 51,30                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 611.139.335,73 | 48,60                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 654.594.261,26                         | 51,80                  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.516.469.146,96                       | 120,00                 |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00                                   | 0,00                   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 278.019.343,61                         | 22,00                  |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00           | 0,00                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 202.195.886,26 | 16,00                  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00           | 0,00                   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 88.460.700,24  | 7,00                   |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total    | 14.663.552,26                                           | 11.303.474,00                                                                                      |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

HENRIQUE STEIN SCIASCIO  
Prefeito Municipal

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

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS  
Controle Interno

ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL  
Secretário de Finanças e Orçamento