

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SUMARÉ

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO | GABINETE DO PREFEITO - ANO 16

PREFEITO HENRIQUE STEIN SCIASCIO

Atos, Editais
e Avisos

SEGUNDA-FEIRA 30 DE MARÇO DE 2026 - EDIÇÃO 2110



Prefeitura Municipal de Sumaré

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	1.557.250.107,78	1.557.250.107,78	280.001.335,42	255.647.353,36	1.301.602.754,42				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	478.431.150,00	478.431.150,00	85.246.060,47	77.480.057,29	400.951.092,71				
CONTRIBUIÇÕES	63.633.126,48	63.633.126,48	9.994.759,79	11.502.653,65	52.130.472,83				
RECEITA PATRIMONIAL	31.034.745,30	31.034.745,30	1.722.311,23	1.980.592,77	29.054.152,53				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.953.118,02	2.953.118,02	356.053,73	183.565,08	2.769.552,94				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	951.018.433,83	951.018.433,83	174.665.114,52	161.805.368,71	789.213.065,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.179.534,15	30.179.534,15	8.017.035,68	2.695.115,86	27.484.418,29				
RECEITAS DE CAPITAL	278.293.403,75	281.035.403,75	57.855.053,37	284.494,98	280.750.908,77				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95.794.163,81	95.794.163,81	55.000.000,00	0,00	95.794.163,81				
ALIENAÇÃO DE BENS	871.000,00	871.000,00	113.053,37	72.209,66	798.790,34				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.814.021,27	140.556.021,27	2.742.000,00	212.285,32	140.343.735,95				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.814.218,67	43.814.218,67	0,00	0,00	43.814.218,67				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	120.143.600,00	120.143.600,00	24.317.853,81	25.737.470,91	94.406.129,09				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.561.274,22	95.561.274,22	15.926.962,40	14.924.563,97	80.636.710,25				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.810.961.185,75	1.813.703.185,75	329.465.497,38	245.118.941,40	1.568.584.244,35				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	1.810.961.185,75	1.813.703.185,75	329.465.497,38	245.118.941,40	1.568.584.244,35				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.810.961.185,75	1.813.703.185,75	329.465.497,38	245.118.941,40	1.568.584.244,35				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	1.344.641.059,36	16.614.283,60	1.361.255.342,96	540.998.211,97	181.597.842,62	116.076.851,69	820.257.130,99	359.400.369,35	65.520.990,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.724.695,46	8.928.454,32	586.653.149,78	95.051.721,51	95.028.120,27	58.823.249,87	491.601.428,27	23.601,24	36.204.870,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.558.333,33	0,00	17.558.333,33	2.558.598,17	1.759.609,54	1.759.609,54	14.999.735,16	798.988,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.358.030,57	7.685.829,28	757.043.859,85	443.387.892,29	84.810.112,81	55.493.992,28	313.655.967,56	358.577.779,48	29.316.120,53
DESPESAS DE CAPITAL	281.964.182,68	15.871.457,08	297.835.639,76	64.071.387,39	15.281.915,32	11.161.390,87	233.764.252,37	48.789.472,07	4.120.524,45
INVESTIMENTOS	214.453.076,40	15.871.457,08	230.324.533,48	20.404.742,67	2.864.989,50	2.169.742,61	209.919.790,81	17.539.753,17	695.246,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.511.106,28	0,00	67.511.106,28	43.666.644,72	12.416.925,82	8.991.648,26	23.844.461,56	31.249.718,90	3.425.277,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.089.094,76	0,00	91.089.094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	93.266.848,95	0,00	93.266.848,95	11.945.399,27	10.947.553,08	5.526.145,52	81.321.449,68	997.846,19	5.421.407,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.810.961.185,75	32.485.740,68	1.843.446.926,43	617.014.998,63	207.827.311,02	132.764.388,08	1.135.342.833,04	409.187.687,61	75.062.922,94
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)	1.810.961.185,75	32.485.740,68	1.843.446.926,43	617.014.998,63	207.827.311,02	132.764.388,08	1.135.342.833,04	409.187.687,61	75.062.922,94
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.291.630,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.810.961.185,75	32.485.740,68	1.843.446.926,43	617.014.998,63	245.118.941,40	132.764.388,08	1.135.342.833,04	409.187.687,61	75.062.922,94

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. 1SP248.165/0-0

CAMILA ALCANTARA DE FREITAS
Controle 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: **Andre Fernandes Pereira**

Site: <https://sumare.atende.net/cidadao>
E-mail: comunicacao@sumare.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	8.608.257,18	34.391.742,82	5.558.614,08	3.049.643,10
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	8.608.257,18	34.391.742,82	5.558.614,08	3.049.643,10
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	258.656,22	0,00	258.656,22	7.837,59	250.818,63	2.863,14	4.974,45
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	258.656,22	0,00	258.656,22	7.837,59	250.818,63	2.863,14	4.974,45
4 - ADMINISTRAÇÃO	227.110.161,63	15.129,88	227.125.291,51	74.421.736,55	152.703.554,96	35.490.890,44	38.930.846,11
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.323.944,16	15.129,88	211.339.074,04	70.394.981,22	140.944.092,82	34.214.883,92	36.180.097,30
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.481.951,32	0,00	13.481.951,32	3.967.372,00	9.514.579,32	1.264.506,52	2.702.865,48
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.304.266,15	0,00	2.304.266,15	59.383,33	2.244.882,82	11.500,00	47.883,33
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.818.552,53	-380.000,00	1.438.552,53	191.383,02	1.247.169,51	31.399,32	159.983,70
182 - DEFESA CIVIL	1.818.552,53	-380.000,00	1.438.552,53	191.383,02	1.247.169,51	31.399,32	159.983,70
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.988.228,11	1.001.014,78	49.989.242,89	17.198.960,03	32.790.282,86	5.907.289,43	11.291.670,60
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	648.000,00	0,00	648.000,00	399.360,00	248.640,00	266.240,00	133.120,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
243 - SUPORTE PROFILÁTICO E AO ADOLESCENTE	3.906.105,89	0,00	3.906.105,89	1.516.044,27	2.390.061,62	257.961,18	1.258.083,09
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.086.222,00	0,00	20.086.222,00	4.998.428,82	15.087.793,18	1.954.712,38	3.043.716,44
245 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.295.900,22	1.001.014,78	25.296.915,00	10.285.126,94	15.011.788,06	3.428.375,87	6.856.751,07
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	133.781.078,90	0,00	133.781.078,90	18.048.625,19	115.732.453,71	17.546.255,23	502.369,96
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA	82.949.173,66	0,00	82.949.173,66	10.663.238,94	72.285.934,72	10.663.238,94	0,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	50.831.905,24	0,00	50.831.905,24	7.385.386,25	43.446.518,99	6.883.016,29	502.369,96
10 - SAÚDE	394.925.139,75	17.739.984,54	412.665.124,29	184.496.128,32	228.168.995,97	64.406.683,18	120.089.445,14
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.480.653,67	0,00	9.480.653,67	2.707.544,89	6.773.108,78	1.304.194,64	1.403.350,25
301 - ATENÇÃO BÁSICA	117.886.702,07	15.346.784,54	133.233.486,61	44.709.598,11	88.523.888,50	20.351.312,19	24.358.285,92
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	248.197.812,98	2.393.200,00	250.591.012,98	133.930.499,02	116.660.513,96	40.530.658,60	93.399.840,42
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.606.573,81	0,00	6.606.573,81	1.027.072,36	5.579.501,45	914.445,83	112.626,53
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.815.468,40	0,00	1.815.468,40	301.201,82	1.514.266,58	17.500,00	283.701,82
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.937.928,82	0,00	10.937.928,82	1.820.212,12	9.117.716,70	1.288.571,92	531.640,20
12 - EDUCAÇÃO	455.928.763,39	18.463.027,82	474.391.791,21	185.280.090,72	289.111.700,49	49.200.390,89	136.079.699,83
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.154.051,21	230.000,00	3.384.051,21	912.855,63	2.471.195,58	273.943,26	638.912,37
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.311.508,36	-602.292,36	8.709.216,00	0,00	8.709.216,00	0,00	0,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	39.593.860,83	6.924.757,47	46.518.618,30	27.438.490,77	19.080.127,53	0,00	27.438.490,77
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	216.980.924,77	14.420.447,26	231.401.372,03	63.335.428,21	168.065.943,82	29.374.234,47	33.961.193,74
362 - ENSINO MÉDIO	9.638.758,59	0,00	9.638.758,59	2.000.885,59	7.637.873,00	1.239.373,59	761.512,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	166.200.666,94	-2.509.884,55	163.690.782,39	83.811.325,38	79.879.457,01	16.502.458,81	67.308.866,57
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.048.992,69	0,00	11.048.992,69	7.781.105,14	3.267.887,55	1.810.380,76	5.970.724,38
13 - CULTURA	3.834.356,68	0,00	3.834.356,68	601.158,24	3.233.198,44	236.615,12	364.543,12
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOL.	632.246,15	0,00	632.246,15	72.524,66	559.721,49	7.281,59	65.243,07



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
392 - DIFUSÃO CULTURAL	3.202.110,53	0,00	3.202.110,53	528.633,58	2.673.476,95	229.333,53	299.300,05
15 - URBANISMO	142.752.330,15	1.060.000,00	143.812.330,15	58.920.404,97	84.891.925,18	12.285.136,00	46.635.268,97
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	69.325.765,51	1.060.000,00	70.385.765,51	2.541.209,93	67.844.555,58	2.023.789,84	517.420,09
452 - SERVIÇOS URBANOS	73.426.564,64	0,00	73.426.564,64	56.379.195,04	17.047.369,60	10.261.346,16	46.117.848,88
16 - HABITAÇÃO	33.510.000,00	0,00	33.510.000,00	97.095,00	33.412.905,00	44.115,00	52.980,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	33.510.000,00	0,00	33.510.000,00	97.095,00	33.412.905,00	44.115,00	52.980,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	10.566.043,40	0,00	10.566.043,40	218.925,15	10.347.118,25	24.789,85	194.135,30
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.672.500,00	0,00	3.672.500,00	5.000,00	3.667.500,00	5.000,00	0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	6.893.543,40	0,00	6.893.543,40	213.925,15	6.679.618,25	19.789,85	194.135,30
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	160.459,10	-15.129,88	145.329,22	58.911,90	86.417,32	11.173,12	47.738,78
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLÓG	160.459,10	-15.129,88	145.329,22	58.911,90	86.417,32	11.173,12	47.738,78
20 - AGRICULTURA	475.000,00	380.000,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	475.000,00	380.000,00	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	89.797.600,36	-5.778.286,46	84.019.313,90	6.002.396,88	78.016.917,02	1.398.562,17	4.603.834,71
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	89.797.600,36	-5.778.286,46	84.019.313,90	6.002.396,88	78.016.917,02	1.398.562,17	4.603.834,71
27 - DESPORTO E LAZER	4.706.760,27	0,00	4.706.760,27	374.561,91	4.332.198,36	6.285,11	368.276,80
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	3.151.411,62	0,00	3.151.411,62	374.561,91	2.776.849,71	6.285,11	368.276,80
813 - LAZER	1.555.348,65	0,00	1.555.348,65	0,00	1.555.348,65	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	128.228.960,50	0,00	128.228.960,50	62.488.525,98	65.740.434,52	15.676.248,94	46.812.277,04
841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	113.199.640,23	0,00	113.199.640,23	47.464.732,32	65.734.907,91	14.418.178,60	33.046.553,72
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.029.320,27	0,00	15.029.320,27	15.023.793,66	5.526,61	1.258.070,34	13.765.723,32
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.089.094,76	0,00	91.089.094,76	0,00	91.089.094,76	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	89.089.094,76	0,00	89.089.094,76	0,00	89.089.094,76	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.810.961.185,75	32.485.740,68	1.843.446.926,43	617.014.998,63	1.226.431.927,80	207.827.311,02	409.187.687,61

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
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: Março/2025 a Fevereiro/2026

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	47.848.276,94	32.752.798,27	30.443.814,16	25.759.293,39	30.761.304,93	32.767.189,78	30.636.241,43	37.075.828,02	34.381.126,52	43.435.943,95	28.989.878,38	46.535.022,24	421.386.717,99
CONTRIBUIÇÕES	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	7.203.317,83	4.299.335,82	60.830.774,83
RECEITA PATRIMONIAL	1.399.532,69	1.268.629,60	7.429.177,65	-1.513.691,38	-1.242.601,37	984.508,71	1.001.259,37	1.164.722,20	14.116.248,95	1.119.573,28	1.051.659,24	928.216,87	27.707.235,41
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	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	80.014,64	103.491,91	1.398.579,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	105.067.052,89	56.738.315,82	891.856.698,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.796.858,94	1.011.935,33	1.332.308,69	2.918.004,78	1.479.779,82	1.902.817,75	1.592.933,16	1.716.987,64	1.325.200,17	1.761.123,47	1.454.393,38	1.230.951,41	19.485.094,54
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	128.550.633,80	112.826.291,11	116.766.234,61	91.693.665,38	118.871.878,20	110.628.165,64	108.357.593,46	106.447.021,30	118.163.053,59	156.678.893,04	143.846.316,36	109.835.334,07	1.422.665.100,56

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	5.978.693,98	3.283.812,15	41.282.114,71
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	1.157.977,68	157.559,95	142.478,36	142.469,97	141.976,83	142.087,06	141.245,90	140.537,74	178.384,98	376.152,21	141.594,23	141.594,23	3.004.077,14
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	456.483,53	0,00	17.781,88	0,00	5.860,64	7.590,29	21.663,55	0,00	21.171,25	32.288,65	562.829,79
FUNDEB RETIDO	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	14.229.629,40	9.542.138,58	116.635.671,26
TOTAL DEDUÇÕES (II)	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	20.371.088,86	12.999.833,61	161.684.682,90

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	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	123.475.227,50	96.835.500,46	1.260.980.407,66

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	9.941,99	7.751,42	9.638,58	12.156,10	13.694,25	12.594,57	13.449,08	699.233,41	3.517.539,66	2.074.903,26	1.006.549,74	44.845,61	7.394.297,67
TOTAL (V)=(III-IV)	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	122.468.677,76	96.790.654,85	1.253.586.109,99

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	500.801,96	488.796,00	488.796,00	488.796,00	461.610,04	983.664,00	525.204,00	525.204,00	6.345.192,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	114.113.996,87	99.475.810,54	102.346.148,13	80.384.371,58	104.699.168,85	98.368.192,51	95.162.785,10	94.588.014,60	101.829.088,97	138.048.838,23	121.941.473,76	96.265.450,85	1.247.240.917,99

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
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/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	46.076.051,72	46.076.051,72	7.679.341,98	9.691.180,43
CONTRIBUIÇÕES	42.449.969,16	42.449.969,16	7.074.994,88	9.262.506,13
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	40.966.476,28	40.966.476,28	6.827.746,06	9.158.864,57
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.234.990,77	1.234.990,77	205.831,80	103.641,56
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	248.502,11	248.502,11	41.417,02	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,34	283.188,46
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	20.000,00	53.459,90
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.000,00	120.000,00	20.000,00	53.459,90
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.082,56	6.082,56	1.013,76	92.025,94
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)	93.844.948,28	93.844.948,28	15.640.824,72	14.716.503,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	93.844.948,28	93.844.948,28	15.640.824,72	14.716.503,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	93.844.948,28	93.844.948,28	15.640.824,72	14.716.503,27
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	139.921.000,00	139.921.000,00	23.320.166,70	24.407.683,70



Prefeitura Municipal de Sumaré

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADAS ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	2.617.948,13	2.617.948,13	585.502,55	83.132,59
DESPESAS CORRENTES	2.498.953,07	2.498.953,07	585.502,55	83.132,59
DESPESAS DE CAPITAL	118.995,06	118.995,06	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	48.213.957,11	48.213.957,11	6.799.883,70	6.799.883,70
APOSENTADORIAS	46.498.381,05	46.498.381,05	5.866.487,01	5.866.487,01
PENSÕES	1.715.576,06	1.715.576,06	933.396,69	933.396,69
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	89.089.094,76	89.089.094,76	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	139.921.000,00	139.921.000,00	7.385.386,25	6.883.016,29
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	17.022.297,45	17.524.667,41

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 Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	661.606.407,59	661.606.407,59	656.812.312,24
Deduções (II)	13.304.986,76	13.304.986,76	90.054.450,57
Ativo Disponível	110.268.977,73	110.268.977,73	134.753.599,33
Haveres Financeiros	15.459.486,36	15.459.486,36	15.470.935,44
(-) Restos a Pagar Processados	79.136.882,80	79.136.882,80	28.553.759,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.286.594,53	33.286.594,53	31.616.324,34
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	648.301.420,83	648.301.420,83	566.757.861,67
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	296.298.133,55	296.298.133,55	290.519.673,95
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	352.003.287,28	352.003.287,28	276.238.187,72

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	-75.765.099,56	-75.765.099,56

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.445.989,42

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 excluídas 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 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 Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2025 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	1.292.687.188,53	1.292.687.188,53	1.292.687.188,53
Passivo Atuarial	1.292.687.188,53	1.292.687.188,53	1.292.687.188,53
Deduções (II)	862.915.761,01	862.915.761,01	906.501.433,34
Ativo Disponível	14.558,70	14.558,70	50.423,49
Haveres Financeiros	863.167.473,60	863.167.473,60	906.557.182,30
(-) Restos a Pagar Processados	97.821,48	97.821,48	48.843,24
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	168.449,81	168.449,81	57.329,21
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (III) = (I - II)	429.771.427,52	429.771.427,52	386.185.755,19
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (VI) = (III - V)	429.771.427,52	429.771.427,52	386.185.755,19

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	-43.585.672,33	-43.585.672,33

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-14.445.989,42

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/2026 a Fevereiro/2026

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	1.540.982.562,48	1.540.982.562,48	253.670.060,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	478.431.150,00	478.431.150,00	77.480.057,29
CONTRIBUIÇÕES	63.633.126,48	63.633.126,48	11.502.653,65
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	42.495.451,48	42.495.451,48	9.262.506,13
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.137.675,00	21.137.675,00	2.240.147,52
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.767.200,00	14.767.200,00	3.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.034.745,30	31.034.745,30	1.980.592,77
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.267.545,30	16.267.545,30	1.977.292,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	951.018.433,83	951.018.433,83	161.805.368,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.132.652,17	33.132.652,17	2.878.680,94
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	33.132.652,17	33.132.652,17	2.878.680,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	278.293.403,75	281.035.403,75	284.494,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	95.794.163,81	95.794.163,81	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	871.000,00	871.000,00	72.209,66
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	871.000,00	871.000,00	72.209,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	137.814.021,27	140.556.021,27	212.285,32
CONVÊNIOS	137.814.021,27	140.556.021,27	212.285,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.814.218,67	43.814.218,67	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	182.499.239,94	185.241.239,94	284.494,98
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	120.143.600,00	120.143.600,00	25.737.470,91
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	1.603.338.202,42	1.606.080.202,42	228.217.084,66

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	1.344.641.059,36	1.361.255.342,96	181.597.842,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.724.695,46	586.653.149,78	95.028.120,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	17.558.333,33	17.558.333,33	1.759.609,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.358.030,57	757.043.859,85	84.810.112,81
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	1.327.082.726,03	1.343.697.009,63	179.838.233,08
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	281.964.182,68	297.835.639,76	15.281.915,32
INVESTIMENTOS	214.453.076,40	230.324.533,48	2.864.989,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	67.511.106,28	67.511.106,28	12.416.925,82
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	214.453.076,40	230.324.533,48	2.864.989,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	91.089.094,76	91.089.094,76	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	1.632.624.897,19	1.665.110.637,87	182.703.222,58
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-29.286.694,77	-59.030.435,45	45.513.862,08

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-8.095.972,17

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 dos Restos a Pagar

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

Consolidado

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	78.906.089,25	14.957.744,89	13.392.308,68	51.856.839,22	11.979.295,47	12.280,22	0,00	27.036.969,81	2.978.449,42
CAMARA MUNICIPAL	225.558,31	1.313.601,33	638.460,02	219.953,03	540.288,46	0,00	0,00	5.605,28	773.312,87
INSTITUTO ASSISTENCIAL	1.541,29	264.941,89	264.935,80	1.541,29	264.935,80	0,00	0,00	0,00	6,09
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SUMARE	97.821,48	22.419,45	16.436,80	48.978,24	16.436,80	0,00	0,00	48.843,24	5.982,65
TOTAL	79.231.010,33	16.558.707,56	14.312.141,30	52.127.311,78	12.800.956,53	12.280,22	0,00	27.091.418,33	3.757.751,03

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	440.186.000,00	72.191.702,32
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	149.537.000,00	22.825.356,44
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.055.000,00	2.516.406,22
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	196.980.000,00	37.123.853,67
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	74.614.000,00	9.726.085,99
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	495.758.400,00	118.857.914,30
2.1 - Cota-Parte FPM	130.243.200,00	29.544.384,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	115.059.200,00	29.544.384,46
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	15.184.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	287.752.000,00	47.199.527,30
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.575.200,00	455.116,88
2.4 - Cota-Parte ITR	257.600,00	5.341,43
2.5 - Cota-Parte IPVA	75.930.400,00	41.653.544,23
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	935.944.400,00	191.049.616,62
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	120.143.600,00	23.771.767,98
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	137.871.220,00	23.990.821,30

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	217.632.000,00	33.343.418,85
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	217.632.000,00	33.178.439,26
6.1.1 - Principal	212.081.000,00	32.668.037,13
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.551.000,00	510.402,13
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	164.979,59
6.2.1 - Principal	0,00	164.979,59
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	91.937.400,00	8.896.269,15

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	17.603.143,45
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	17.603.143,45
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	50.946.562,30



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 FEVEREIRO 2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	233.067.754,80	52.974.276,93	37.222.771,89	25.091.495,37	15.751.505,04
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	196.408.465,31	29.884.490,40	29.884.490,40	18.323.381,40	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	51.673.360,01	8.373.054,18	8.373.054,18	5.142.123,90	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	144.433.105,30	21.511.436,22	21.511.436,22	13.181.257,50	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	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	36.659.289,49	23.089.786,53	7.338.281,49	6.768.113,97	15.751.505,04
10.2.1 - Educação Infantil	12.459.480,07	7.084.752,07	225.423,24	99.984,70	6.859.328,83
10.2.2 - Ensino Fundamental	24.181.809,42	16.003.634,65	7.112.858,25	6.668.129,27	8.890.776,40
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	18.000,00	1.399,81	0,00	0,00	1.399,81
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) ⁷ (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	35.375.567,22	24.263.292,99	17.681.484,93	11.112.274,23	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.375.567,22	24.263.292,99	17.681.484,93	11.112.274,23	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	21.821.706,00	21.821.706,00	15.798.328,02	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 ⁸	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.340.393,20	21.821.706,00	21.821.706,00	65,44
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) ³	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	3.334.341,89	9.080.125,86	9.080.125,86	5.745.783,98	27,23

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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	20.564.026,18	17.603.143,45	12.959.478,90	0,00	4.643.664,55	4.643.664,55
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.564.026,18	17.603.143,45	12.959.478,90	0,00	4.643.664,55	4.643.664,55
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 FEVEREIRO 2026

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	158.946.742,66	99.579.823,25	10.717.117,34	6.852.321,15	88.862.705,91
20.1 - Educação Infantil	93.736.194,84	67.392.852,26	7.903.981,39	4.376.728,37	59.488.870,87
20.2 - Ensino Fundamental	51.117.503,92	23.494.410,03	728.811,93	418.051,03	22.765.598,10
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	11.048.992,69	7.781.105,14	1.810.380,76	1.810.380,76	5.970.724,38
20.5 - Administração Geral	3.044.051,21	911.455,82	273.943,26	247.160,99	637.512,56
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	260.376.129,76	134.956.790,28	34.980.410,33	24.533.806,08	99.976.379,95
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	104.785.187,53	89.980.463,65	18.300.959,57	11.429.075,17	71.679.504,08
21.1.1 - Creche	-3.161.232,55	67.392.852,26	7.903.981,39	4.376.728,37	59.488.870,87
21.1.2 - Pré-escola	107.946.420,08	22.587.611,39	10.396.978,18	7.052.346,80	12.190.633,21
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	155.590.942,23	44.976.326,63	16.679.450,76	13.104.730,91	28.296.875,87

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)	10.717.117,34
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.771.767,98
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	5.745.783,98
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	4.643.664,55
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1 (af)	564,27
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	24.098.872,52

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	47.762.404,155	24.098.872,52	12,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	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	24.978.833,13	7.035.740,86	22.226.413,98	564,27	2.751.854,88
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	20.583.226,64	5.035.881,86	17.913.092,50	564,27	2.669.569,87
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.395.606,49	1.999.859,00	4.313.321,48	0,00	82.285,01
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	45.106.936,06	2.230.910,27
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	24.945.269,19	2.216.973,15
31.1.1 - Salário-Educação	12.347.832,89	1.805.604,66
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	8.556.436,30	408.262,55
31.1.4 - PNATE	41.000,00	1.082,31
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	4.000.000,00	2.023,63
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	20.161.666,87	13.937,12
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 FEVEREIRO 2026

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	317.603.540,29	32.725.990,54	1.260.501,66	800.752,20	31.465.488,88
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	72.524.987,02	960.666,87	0,00	0,00	960.666,87
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	170.573.201,79	2.325.947,31	21.128,07	21.128,07	2.304.819,24
32.3 - ENSINO MÉDIO	19.277.517,18	2.000.885,59	1.239.373,59	779.624,13	761.512,00
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	55.227.834,30	27.438.490,77	0,00	0,00	27.438.490,77

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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	474.391.791,21	185.280.090,72	49.200.390,89	32.744.568,72	136.079.699,83
33.1 - Despesas Correntes	444.383.091,64	177.371.098,87	49.188.510,89	32.744.426,16	128.182.587,98
33.1.1 - Pessoal Ativo	212.181.687,14	31.631.863,27	31.631.863,27	19.354.148,91	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	11.048.992,69	7.781.105,14	1.810.380,76	1.810.380,76	5.970.724,38
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	221.152.411,81	137.958.130,46	15.746.266,86	11.579.896,49	122.211.863,60
33.2 - Despesas de Capital	30.008.699,57	7.908.991,85	11.880,00	142,56	7.897.111,85
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	30.008.699,57	7.908.991,85	11.880,00	142,56	7.897.111,85

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	21.975.425,90	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.343.418,85	1.805.604,66
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	29.404.816,85	0,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	25.914.027,90	1.805.604,66
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)	25.914.027,90	1.805.604,66

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 ser 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
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

Operações de Crédito e Despesas de Capital
(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS				TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS			
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.			DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Prefeitura Municipal	95.794.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.786.316,32	65.143.861,87	15.367.003,61	11.246.479,16
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.317.670,77	45.166.832,00	12.507.639,11	9.082.361,55
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800.425,87	5.610.377,87	11.880,00	142,56
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.689,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.994.758,73	9.322.064,07	338.477,30	193.171,45
07 - Operações de Crédito	95.794.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794.163,81	5.044.587,93	2.509.007,20	1.970.803,60
08 - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.608,14	0,00	0,00	0,00
02 - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	16.085,00	5.625,00	5.625,00
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	16.085,00	5.625,00	5.625,00
04 - Instituto Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
98 - Fundo de Previdência Social de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.995,06	0,00	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.995,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	95.794.163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.505.311,38	65.159.946,87	15.372.628,61	11.252.104,16

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 da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2026 a Fevereiro/2026

Consolidado

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	APLICAÇÃO DOS RECURSOS			SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	2.140.575,57	872.000,00	72.330,83	0,00	8.255,00	0,00	0,00	2.204.651,40
1 - Recursos Próprios	2.140.575,57	872.000,00	72.330,83	0,00	8.255,00	0,00	0,00	2.204.651,40
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.140.575,57	872.000,00	72.330,83	0,00	8.255,00	0,00	0,00	2.204.651,40
TOTAL	2.140.575,57	872.000,00	72.330,83	0,00	8.255,00	0,00	0,00	2.204.651,40

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

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

Período de Referência: FEVEREIRO 2026

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 2026		
		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
AS 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)	1.269.915.830,85	1.260.980.407,66		0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	6.191.541,72	7.141.541,72		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.263.724.289,13	1.253.838.865,94		0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	278.019.343,61	275.844.550,51		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	250.217.409,25	248.260.095,46		0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		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
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 FEVEREIRO 2026

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)	440.186.000,00	440.186.000,00	72.191.702,32	16,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	149.537.000,00	149.537.000,00	22.825.356,44	15,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.055.000,00	19.055.000,00	2.516.406,22	13,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	196.980.000,00	196.980.000,00	37.123.853,67	18,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	74.614.000,00	74.614.000,00	9.726.085,99	13,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	480.574.400,00	480.574.400,00	118.857.914,30	24,73
Cota-Parte FPM	115.059.200,00	115.059.200,00	29.544.384,46	25,67
Cota-Parte ITR	257.600,00	257.600,00	5.341,43	2,07
Cota-Parte IPVA	75.930.400,00	75.930.400,00	41.653.544,23	54,85
Cota-Parte ICMS	287.752.000,00	287.752.000,00	47.199.527,30	16,40
Cota-Parte IPI-Exportação	1.575.200,00	1.575.200,00	455.116,88	28,89
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)	920.760.400,00	920.760.400,00	191.049.616,62	20,74

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)	93.026.723,29	91.633.523,29	27.600.547,85	30,12	19.068.509,52	20,80	8.645.294,88	9,43	8.532.038,33
Despesas Correntes	92.837.723,29	91.444.523,29	27.600.547,85	30,18	19.068.509,52	20,85	8.645.294,88	9,45	8.532.038,33
Despesas de Capital	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	149.201.949,85	150.595.149,85	102.456.014,27	68,03	36.837.092,59	24,46	25.839.923,85	17,15	65.618.921,68
Despesas Correntes	149.201.949,85	150.595.149,85	102.456.014,27	68,03	36.837.092,59	24,46	25.839.923,85	17,15	65.618.921,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.790.573,81	4.790.573,81	1.027.072,36	21,43	914.445,83	19,08	538.033,91	11,23	112.626,53
Despesas Correntes	4.790.573,81	4.790.573,81	1.027.072,36	21,43	914.445,83	19,08	538.033,91	11,23	112.626,53
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.015.468,40	1.015.468,40	300.201,82	29,56	17.500,00	1,72	17.500,00	1,72	282.701,82
Despesas Correntes	909.779,40	909.779,40	300.201,82	32,99	17.500,00	1,92	17.500,00	1,92	282.701,82
Despesas de Capital	105.689,00	105.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.847.928,82	7.847.928,82	1.814.888,12	23,12	1.286.607,92	16,39	722.459,02	9,20	528.280,20
Despesas Correntes	7.847.928,82	7.847.928,82	1.814.888,12	23,12	1.286.607,92	16,39	722.459,02	9,20	528.280,20
Despesas de Capital	0,00	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)	9.430.653,67	9.430.653,67	2.707.544,89	28,71	1.304.194,64	13,82	756.050,38	8,01	1.403.350,25
Despesas Correntes	9.405.653,67	9.405.653,67	2.707.544,89	28,78	1.304.194,64	13,86	756.050,38	8,03	1.403.350,25
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	265.313.297,84	265.313.297,84	135.906.269,31	51,22	59.428.350,50	22,39	36.519.262,04	13,76	76.477.918,81

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)	135.906.269,31	59.428.350,50	36.519.262,04
(-) 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)	135.906.269,31	59.428.350,50	36.519.262,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			28.657.442,49
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	107.248.826,82	30.770.908,01	7.861.819,55
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 Orçânica Municipal)	71,14	31,11	19,12

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 FEVEREIRO 2026

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 2026	28.657.442,49	135.906.269,31	107.248.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.248.826,82
Empenhos de 2025	146.336.670,84	270.433.826,91	124.097.156,07	14.385.485,76	0,00	0,00	11.198.084,77	3.185.006,56	2.394,43	124.094.761,64
Empenhos de 2024	129.577.880,57	241.349.234,05	111.771.353,48	18.701.696,48	0,00	0,00	16.742.473,82	1.935.241,98	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

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	88.675.037,84	91.417.037,84	7.368.602,43	8,06
Proveniente da União	75.559.037,84	78.301.037,84	7.150.471,09	9,13
Proveniente dos Estados	13.116.000,00	13.116.000,00	218.131,34	1,66
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)	88.675.037,84	91.417.037,84	7.368.602,43	8,06

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)	24.859.978,78	41.599.963,32	17.109.050,26	41,12	1.282.802,67	3,08	204.920,09	0,49	15.826.247,59	
Despesas Correntes	21.473.174,71	22.473.174,71	11.198.503,85	49,83	1.009.286,30	4,49	12.724,93	0,05	10.189.217,55	
Despesas de Capital	3.386.804,07	19.126.788,61	5.910.546,41	30,90	273.516,37	1,43	192.195,16	1,00	5.637.030,04	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	78.995.863,13	79.995.863,13	11.474.484,75	14,34	1.798.275,97	2,24	980.897,57	1,22	9.676.208,78	
Despesas Correntes	54.616.863,13	55.416.863,13	8.020.288,48	14,47	1.733.315,04	3,12	979.921,28	1,76	6.286.973,44	
Despesas de Capital	24.379.000,00	24.579.000,00	3.454.196,27	14,05	64.960,93	0,26	976,29	0,00	3.389.235,34	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.816.000,00	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.816.000,00	1.816.000,00	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 SANITÁRIA (XXXV)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	800.000,00	800.000,00	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)	3.090.000,00	3.090.000,00	5.324,00	0,17	1.964,00	0,06	23,57	0,00	3.360,00	
Despesas Correntes	2.580.000,00	2.580.000,00	5.324,00	0,20	1.964,00	0,07	23,57	0,00	3.360,00	
Despesas de Capital	510.000,00	510.000,00	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)	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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)	109.611.841,91	127.351.826,45	28.588.859,01	22,44	3.083.042,64	2,42	1.185.841,23	0,93	25.505.816,37	



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 FEVEREIRO 2026

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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 (XL) = (IV + XXXII)	117.886.702,07	133.233.486,61	44.709.598,11	33,55	20.351.312,19	15,27	8.850.214,97	6,64	24.358.285,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	228.197.812,98	230.591.012,98	113.930.499,02	49,40	38.635.368,56	16,75	26.820.821,42	11,63	75.295.130,46
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	6.606.573,81	6.606.573,81	1.027.072,36	15,54	914.445,83	13,84	538.033,91	8,14	112.626,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.815.468,40	1.815.468,40	300.201,82	16,53	17.500,00	0,96	17.500,00	0,96	282.701,82
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.937.928,82	10.937.928,82	1.820.212,12	16,64	1.288.571,92	11,78	722.482,59	6,60	531.640,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.480.653,67	9.480.653,67	2.707.544,89	28,55	1.304.194,64	13,75	756.050,38	7,97	1.403.350,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	374.925.139,75	392.665.124,29	164.495.128,32	41,89	62.511.393,14	15,91	37.705.103,27	9,60	101.983.735,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	103.836.101,63	121.576.086,17	23.717.772,80	19,50	2.333.662,52	1,91	564.438,23	0,46	21.384.110,28
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	271.089.038,12	271.089.038,12	140.777.355,52	51,93	60.177.730,62	22,19	37.140.665,04	13,70	80.599.624,90

Nota Explicativa:

- 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.
- 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).
- 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
CRC. 1SP248.165/O-0

FREDERICO MACHADO DE ALMEIDA
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 FEVEREIRO 2026

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	6.767.279,92
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	6.767.279,92
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	160.423.570,53	158.890.558,45
Obrigações contratuais	160.423.570,53	158.890.558,45
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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	9.127.562,34	8.300.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	9.127.562,34	8.300.292,00	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)	9.127.562,34	8.300.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.269.915.830,85	1.390.991.056,30	1.404.900.966,86	1.418.949.976,53	1.433.139.476,30	1.447.470.871,06	1.461.945.579,77	1.476.565.035,57	1.491.330.685,93	1.506.243.992,79	1.521.306.432,72
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	9.127.562,34	8.300.292,00	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)	0,72	0,60	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 Leiute 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: FEVEREIRO 2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.810.961.185,75
Previsão Atualizada	1.813.703.185,75
Receitas Realizadas	245.118.941,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	29.743.740,68
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.721.872.090,99
Dotação Atualizada	1.754.357.831,67
Despesas Empenhadas	617.014.998,63
Despesas Liquidadas	207.827.311,02
Despesas Pagas	132.764.388,08
Superávit Orçamentário	37.291.630,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.945.399,27
Despesas Liquidadas	10.947.553,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.260.980.407,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.253.838.865,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.247.493.673,94

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	24.315.657,76
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.799.883,70
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.799.883,70
Despesas Previdenciárias Pagas	3.323.746,04
Resultado Previdenciário	17.515.774,06
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	92.025,94
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	92.025,94

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-8.095.972,17	35.409.749,86	-437,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-14.445.989,42	60.814.085,11	-420,97

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.231.010,33	12.280,22	52.127.311,78	27.091.418,33
Poder Executivo	79.005.452,02	12.280,22	51.907.358,75	27.085.813,05
Poder Legislativo	225.558,31	0,00	219.953,03	5.605,28
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.558.707,56	0,00	12.800.956,53	3.757.751,03
Poder Executivo	15.245.106,23	0,00	12.260.668,07	2.984.438,16
Poder Legislativo	1.313.601,33	0,00	540.288,46	773.312,87
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.789.717,89	12.280,22	64.928.268,31	30.849.169,36

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	24.098.872,52	25,00	12,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.821.706,00	70,00	65,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	95.794.163,81
Despesa de Capital Líquida	65.159.946,87	260.345.364,51

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00



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: FEVEREIRO 2026

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	1º Exercício	2º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		72.330,83		799.669,17
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		-8.255,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	59.428.350,50	15,00	31,11	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		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

