IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

SANTA FÉ DO SUL

Quarta-feira, 06 de maio de 2026 | www.santafedosul.sp.gov.br | Ano VI | Edição nº 1017

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Outros atos 2
Departamento de Compras 3
Dispensa de Licitação - Lei 14.133/2021 3

SAAE AMBIENTAL 15
Licitações e Contratos 15
Extrato 15

CONSAGRA 16
Atos Administrativos 16
Outros atos administrativos 16

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Outros atos

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Modalidade: CONTRATO Nº 33/2026 – PROCESSO Nº 342/2026 – DISPENSA Nº 09/2026

Espécie: Termo de Apostilamento, que entre si celebram a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL – SP e a empresa **CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA**, CNPJ (MF) nº **07.205.546/0001-28**.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento a alteração da conta bancária para recebimentos da empresa, referente ao Contrato Administrativo nº 33/2026, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ: "O pagamento será efetuado mensalmente sem quaisquer acréscimos financeiros, através de conta jurídica em nome da Empresa, a saber: Banco do Brasil, Agência 8054-3, **Conta Corrente:391-3**..."

Leia -se: "O pagamento será efetuado mensalmente sem quaisquer acréscimos financeiros, através de conta jurídica em nome da Empresa, a saber: Banco do Brasil, Agência 8054-3, **Conta Corrente:392-1**..."

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original que pelo apostilamento não foram alteradas.

Vigência: A partir da data de assinatura do termo de apostilamento, vigente concomitantemente com o contrato original.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP, na data da assinatura digital.

EVANDRO FARIAS MURA
PREFEITO

.....

Departamento de Compras

Dispensa de Licitação - Lei 14.133/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 393/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 427/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 30/04/2026 10:16

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Aquisição de óculos e par de lentes multifocais antirreflexo.
Processo SEI: 3546603.437.00000677/2026-24
Paciente: R.E.B

CONTRATADO: WANDERLEYA P G CELES & CIA LTDA

VALOR DA DESPESA: R$ 205,00

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 394/2026
PROCESSO LICITATÓRIO N° 428/2026
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 30/04/2026 10:38
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
OBJETO: Aquisição de remédios para o Núcleo de Assistência à Saúde – NAS;

CONTRATADO: PAIOLA & MALAMAO LTDA ME
VALOR DA DESPESA: R$ 695,00

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 395/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 429/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 30/04/2026 10:45

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos destinados à instalação e adequação da estrutura do “Pet Container”, unidade voltada à prestação de atendimentos veterinários gratuitos, incluindo consultas, procedimentos de baixa complexidade, vacinação e cuidados básicos, visando garantir a operacionalidade do serviço e o atendimento à população de baixa renda, protetores independentes e animais em situação de rua no município de Santa Fé do Sul/SP

CONTRATADO: FORTE COMERCIO DE ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R$ 774,71

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 396/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 430/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 30/04/2026 11:28

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Contratação de serviços para realização de Curso de Atualização de Agentes de Trânsito de 32 Horas EAD
SEI 3546603.437.00000780/2026-74

CONTRATADO: CESPTRAN - CURSOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA

VALOR DA DESPESA: R$ 3.995,00

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 397/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 431/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 30/04/2026 11:43

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de Reforma dos sistemas hidráulicos e muro de arrimo do estádio e execução da reforma do muro do novo almoxarifado central

CONTRATADO: 58.911.630 RAYANE BORTOLATO DA SILVA

VALOR DA DESPESA: R$ 7.100,00

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 402/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 437/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 04/05/2026 13:09

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Renovação anual do plano adicional de espaço de armazenamento do e-mail Webmail Corporativo da Prefeitura, conforme Processo SEI n°3546603.437.00000832/2026-11.

CONTRATADO: LWSA S/A

VALOR DA DESPESA: R$ 854,12

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 403/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 438/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 04/05/2026 13:38

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Prestação de serviço para construção de muro e assentamento de tubo de concreto com material incluso na Estrada 8 (SFS-341), conforme Processo SEI n°3546603.437.00000811/2026-97.

CONTRATADO: 58.911.630 RAYANE BORTOLATO DA SILVA

VALOR DA DESPESA: R$ 4.030,00

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 404/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 439/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 04/05/2026 14:37

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos de manutenção para a Secretaria de Cultura e Turismo
Processo SEI:3546603.437.00000753/2026-00

CONTRATADO: J.L. CHIAPARINI LTDA

VALOR DA DESPESA: R$ 9.546,00

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 405/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 440/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 04/05/2026 16:18

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para a Secretaria de Administração - Paço Municipal - PROCESSO SEI N° 3546603.437.00000364/2026-76

CONTRATADO: FORTE COMERCIO DE ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R$ 860,99

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 406/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 441/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 05/05/2026 09:19

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos e Hidráulicos.
Processo SEI: 3546603.437.00000704/2026-69

CONTRATADO: FORTE COMERCIO DE ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R$ 764,45

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 407/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 442/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 05/05/2026 09:54

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Serviço de instalação de central de alarme e cursos de formação para brigada de incêndio para o Terminal Rodoviário Municipal SEI 3546603.437.00000718/2026-82

CONTRATADO: MARIA IZILDA MARQUES PABA[redacted]

VALOR DA DESPESA: R$ 8.900,00

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 408/2026

PROCESSO LICITATÓRIO N° 443/2026

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA : 05/05/2026 11:00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL

OBJETO: Aquisição de vidros para o balcão de atendimento da farmácia Municipal e a de Alto Custo.
Número do Processo no Sei: 3546603.437.00000597/2026-79

CONTRATADO: VANDERLEI A BUZON - ME

VALOR DA DESPESA: R$ 3.480,00

05/05/2026 EVANDRO FARIAS MURA - Prefeito Municipal

SAAE AMBIENTAL

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DOS CONTRATOS

CONTRATANTE: SAAE AMBIENTAL– SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SANTA FÉ DO SUL-CNPJ nº. 51.337.970/0001-18. CONTRATADA: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com C.N.P.J nº. 64.676.778/0001-06. VALOR: R$ 67.399,40 (sessenta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) global para todos os itens dos lotes 01 e 02; CONTRATADA: PARCOM SOLUÇÕES EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME com C.N.P.J nº. 07.712.115/0001-58. VALOR: R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) global para todos os itens do lote 03. OBJETO: "Objetiva aquisição parcelada de materiais de construção civil, de acordo com os requisitos e especificações descritos no Termo de Referência". PROCESSO: Pregão eletrônico nº 01/2026. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura. Santa Fé do Sul-SP., 27 de abril de 2026. José André do Nascimento-Superintendente.

Rua Vinte e Sete nº 1.257 - Centro - Estância Turistica de Santa Fé do Sul-SP -CEP. 15.775-000
(17)3641-9500 www.saaeambientalsantafe.sp.gov.br - CNPJ: 51.337.970/0001-18 - saae.santafedosul@gmail.com

CONSAGRA

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1 de 2

ISOLADO:3 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSAG

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	12.967.375,00	12.967.375,00	17.716.325,72	4.748.950,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.472,78	8.472,78
Valores Mobiliários	0,00	0,00	8.472,78	8.472,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.967.375,00	12.967.375,00	17.514.800,22	4.547.425,22
Transferências do Municipio e suas Entidades	12.967.375,00	12.967.375,00	17.514.800,22	4.547.425,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	193.052,72	193.052,72
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	193.052,72	193.052,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.967.375,00	12.967.375,00	17.716.325,72	4.748.950,72
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	12.967.375,00	12.967.375,00	17.716.325,72	4.748.950,72
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.967.375,00	12.967.375,00	17.716.325,72	4.748.950,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PRESIDENTE

JERSON ZAINE
CONTADOR

VERUSCA DE JESUS DOMINGOS
TESOUREIRA

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.912.775,00	16.957.527,86	16.642.820,95	16.639.135,02	16.429.287,02	314.706,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.859.390,00	5.877.314,68	5.825.314,15	5.825.314,15	5.795.032,56	52.000,53
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.053.385,00	11.080.213,18	10.817.506,80	10.813.820,87	10.634.254,46	262.706,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	54.600,00	113.500,00	58.915,50	58.915,50	58.915,50	54.584,50
INVESTIMENTOS	54.600,00	113.500,00	58.915,50	58.915,50	58.915,50	54.584,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	12.967.375,00	17.071.027,86	16.701.736,45	16.698.050,52	16.488.202,52	369.291,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	12.967.375,00	17.071.027,86	16.701.736,45	16.698.050,52	16.488.202,52	369.291,41
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.014.589,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	12.967.375,00	17.071.027,86	17.716.325,72	16.698.050,52	16.488.202,52	369.291,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.685,93	0,00	0,00	0,00	3.685,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.685,93	0,00	0,00	0,00	3.685,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.685,93	0,00	0,00	0,00	3.685,93

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	899.781,91	209.848,00	898.854,77	927,14	209.848,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.224,96	30.281,59	479.224,96	0,00	30.281,59
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.556,95	179.566,41	419.629,81	927,14	179.566,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	901.151,91	209.848,00	900.224,77	927,14	209.848,00

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PRESIDENTE

JERSON ZAINE
CONTADOR

VERUSCA DE JESUS DOMINGOS
TESOUREIRA

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

RUA UM Nº. 800
00973293/0001-93 Exercício: 2025

3 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSAG Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**17.716.325,72**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**16.701.736,45**
Ordinária		13.694.785,22	Ordinária		1.868,33
Vinculada		4.021.540,50	Vinculada		16.699.868,12
SAÚDE	4.021.540,50		SAÚDE	15.907.992,55	
			ASSISTÊNCIA SOCIAL	791.875,57	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**16.777.514,04**	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**17.285.171,91**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		213.533,93	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		900.224,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.685,93		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	900.224,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	209.848,00		DEPÓSITOS		959.973,00
DEPÓSITOS		1.140.990,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	247.286,46	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	247.286,46		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.082,28	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	64.835,50		OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.651,06	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.651,06		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	379.980,26	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	404.421,19		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	256.844,79	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	257.989,58		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	64.128,15	
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	163.807,17		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.424.974,14
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.422.989,15	Conforme Anexo 13-A	15.424.974,14	
Conforme Anexo 13-A	15.422.989,15				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**78.953,97**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**585.885,37**
DISPONÍVEL		78.953,97	DISPONÍVEL		585.885,37
CONTA ÚNICA (F)	0,00		CONTA ÚNICA (F)	276.904,11	
CONTA ÚNICA - RPPS	67.410,83		CONTA ÚNICA - RPPS	266.709,20	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	11.524,74		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	16.377,61	
CONSIGNAÇÕES	18,40		CONSIGNAÇÕES	25.894,45	
TOTAL		**34.572.793,73**	**TOTAL**		**34.572.793,73**

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

RUA UM Nº. 800
00973293/0001-93 Exercício: 2025

3 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSAG Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PRESIDENTE
[redacted]

JERSON ZAINE
CONTADOR
[redacted]

VERUSCA DE JESUS DOMINGOS
TESOUREIRA
[redacted]

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

ISOLADO:3 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSAG

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**839.015,45**	**78.953,97**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**585.885,37**	**78.953,97**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**543.613,31**	**67.410,83**
CONTA ÚNICA (F)	F	276.904,11	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	266.709,20	67.410,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**42.272,06**	**11.543,14**
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	16.377,61	11.524,74
CONSIGNAÇÕES	F	25.894,45	18,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.984,99**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.984,99**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.984,99	0,00
ESTOQUES		**251.145,09**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**251.145,09**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	18.652,93	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.131,60	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	6.101,16	0,00
AUTOPEÇAS (P)	P	650,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	196.348,88	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	2.617,76	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	13.417,96	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	12.224,80	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**532.536,86**	**544.704,99**
IMOBILIZADO		**532.536,86**	**544.704,99**
BENS MÓVEIS		**724.213,47**	**685.443,44**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	518.705,68	390.390,35
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.040,18	71.760,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	110.889,99	191.843,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.340,00	5.124,00
VEÍCULOS	P	4.690,00	4.690,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	68.547,62	21.634,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-191.676,61**	**-140.738,45**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-190.232,01	-139.906,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.444,60	-832,12
TOTAL		**1.371.552,31**	**623.658,96**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.113.996,78**	**1.073.775,23**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**592.384,99**	**490.820,86**
PESSOAL A PAGAR		**562.103,40**	**298.872,05**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	298.872,05
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	562.103,40	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**30.281,59**	**191.948,81**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	0,00	11.595,90
FGTS	F	24.497,53	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	48.466,74
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	5.784,06	131.886,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**179.366,41**	**421.726,95**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**179.366,41**	**421.726,95**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	179.366,41	421.726,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**342.245,38**	**161.227,42**
VALORES RESTITUÍVEIS		**342.045,38**	**161.027,42**
CONSIGNAÇÕES	F	142.385,96	86.632,74
CONSIGNAÇÕES (F)	F	199.659,42	74.394,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**200,00**	**200,00**
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	200,00	200,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**235.737,72**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**235.737,72**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**235.737,72**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	235.737,72	0,00
TOTAL PASSIVO		**1.349.734,50**	**1.073.775,23**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**21.817,81**	**-450.116,27**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**82.404.749,98**	**67.780.174,18**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**82.404.749,98**	**67.780.174,18**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		82.404.749,98	67.780.174,18
RESULTADOS ACUMULADOS		**-82.382.932,17**	**-68.230.290,45**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-82.382.932,17**	**-68.230.290,45**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-14.152.641,72	-12.668.250,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-68.230.290,45	-55.562.040,20

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 2

ISOLADO:3 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSAG

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**21.817,81**	**-450.116,27**
				TOTAL		**1.371.552,31**	**623.658,96**

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PRESIDENTE
[redacted]

JERSON ZAINE
CONTADOR
[redacted]

VERUSCA DE JESUS DOMINGOS
TESOUREIRA
[redacted]

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		587.870,36	78.953,97	PASSIVO FINANCEIRO (551.893,38)+RP não Proc.(3.685,93)		555.579,31	1.062.179,33
ATIVO PERMANENTE		783.681,95	544.704,99	PASSIVO PERMANENTE		797.841,12	11.595,90
				SALDO PATRIMONIAL		18.131,88	-450.116,27

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PRESIDENTE
[redacted]

JERSON ZAINE
CONTADOR
[redacted]

VERUSCA DE JESUS DOMINGOS
TESOUREIRA
[redacted]

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**42.375.951,42**	**27.751.375,62**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.918.941,13	3.918.941,13
DIREITOS CONTRATUAIS		38.457.010,29	23.832.434,49
TOTAL		**42.375.951,42**	**27.751.375,62**

ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**9.726.668,39**	**8.392.054,46**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.182.434,83	7.182.434,83
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.544.233,56	1.209.619,63
TOTAL		**9.726.668,39**	**8.392.054,46**

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PRESIDENTE
[redacted]

JERSON ZAINE
CONTADOR
[redacted]

VERUSCA DE JESUS DOMINGOS
TESOUREIRA
[redacted]

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSAG

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**587.870,36**	**78.953,97**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**551.893,38**	**1.062.179,33**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**585.885,37**	**78.953,97**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**30.281,59**	**479.224,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**543.613,31**	**67.410,83**	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**298.872,05**
CONTA ÚNICA (F)		276.904,11	0,00	PESSOAL A PAGAR		0,00	298.872,05
CONTA ÚNICA - RPPS		266.709,20	67.410,83	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**30.281,59**	**180.352,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		**42.272,06**	**11.543,14**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.784,06	131.886,17
CONSIGNAÇÕES		25.894,45	18,40	FGTS		24.497,53	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		16.377,61	11.524,74	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	48.466,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.984,99**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**179.366,41**	**421.726,95**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.984,99**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**179.366,41**	**421.726,95**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.984,99	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		179.366,41	421.726,95
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**342.245,38**	**161.227,42**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**342.045,38**	**161.027,42**
				CONSIGNAÇÕES (F)		199.659,42	74.394,68
				CONSIGNAÇÕES		142.385,96	86.632,74
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**200,00**	**200,00**
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		200,00	200,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**3.685,93**	**0,00**
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**3.685,93**	**0,00**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**3.685,93**	**0,00**
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.685,93	0,00
TOTAL		**587.870,36**	**78.953,97**	**TOTAL**		**555.579,31**	**1.062.179,33**

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PRESIDENTE

JERSON ZAINE
CONTADOR

VERUSCA DE JESUS DOMINGOS
TESOUREIRA

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:3 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSAG

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**251.145,09**	**0,00**
ESTOQUES		**251.145,09**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**251.145,09**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		18.652,93	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		1.131,60	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		6.101,16	0,00
AUTOPEÇAS (P)		650,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		196.348,88	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		2.617,76	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		13.417,96	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		12.224,80	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**532.536,86**	**544.704,99**
IMOBILIZADO		**532.536,86**	**544.704,99**
BENS MÓVEIS		**724.213,47**	**685.443,44**
BENS DE INFORMÁTICA		14.040,18	71.760,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		110.889,99	191.843,90
VEÍCULOS		4.690,00	4.690,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		518.705,68	390.390,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.340,00	5.124,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		68.547,62	21.634,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-191.676,61**	**-140.738,45**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-190.232,01	-139.906,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.444,60	-832,12
TOTAL		**783.681,95**	**544.704,99**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**562.103,40**	**11.595,90**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**562.103,40**	**11.595,90**
PESSOAL A PAGAR		**562.103,40**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		562.103,40	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**11.595,90**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	11.595,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**235.737,72**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**235.737,72**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**235.737,72**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		235.737,72	0,00
TOTAL		**797.841,12**	**11.595,90**

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PRESIDENTE

JERSON ZAINE
CONTADOR

VERUSCA DE JESUS DOMINGOS
TESOUREIRA

CONSÓRCIO PUB.INTER.DE SAUDE-CONSAG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 1

ISOLADO:3 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSAG

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**820.617,41**	**-574.278,04**
01	**VINCULADO**		**-788.326,36**	**-408.947,32**
110	GERAL			-103.345,68
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		-657.166,82	-306.096,03
310	SAÚDE–GERAL		-9.153,63	972,68
617	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS-PLANO FINANC		-122.005,91	-478,29
TOTAL			**32.291,05**	**-983.225,36**

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PRESIDENTE
[redacted]

JERSON ZAINE
CONTADOR
[redacted]

VERUSCA DE JESUS DOMINGOS
TESOUREIRA
[redacted]