



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.895.889.359,42	1.895.889.359,42	285.823.258,06	15,08	285.823.258,06	15,08	1.610.066.101,36
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.895.889.359,42	1.895.889.359,42	285.823.258,06	15,08	285.823.258,06	15,08	1.610.066.101,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00				0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.895.889.359,42	1.895.889.359,42	274.465.637,94	274.465.637,94	1.621.423.721,48	198.620.883,87	198.620.883,87	1.697.268.475,55	176.397.916,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.483.667.442,44	1.506.680.293,05	257.791.905,95	257.791.905,95	1.248.888.387,10	192.722.143,91	192.722.143,91	1.313.958.149,14	171.687.154,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.591.491,29	811.091.491,29	132.787.582,09	132.787.582,09	678.303.909,20	132.787.582,09	132.787.582,09	678.303.909,20	121.856.010,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.408.577,82	13.408.577,82	7.768.800,00	7.768.800,00	5.639.777,82	2.582.196,95	2.582.196,95	10.826.380,87	2.582.196,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.667.373,33	682.180.223,94	117.235.523,86	117.235.523,86	564.944.700,08	57.352.364,87	57.352.364,87	624.827.859,07	47.248.947,29	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	656.667.373,33	682.180.223,94	117.235.523,86	117.235.523,86	564.944.700,08	57.352.364,87	57.352.364,87	624.827.859,07	47.248.947,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	410.120.666,98	387.107.816,37	16.673.731,99	16.673.731,99	370.434.084,38	5.898.739,96	5.898.739,96	381.209.076,41	4.710.761,66	0,00
INVESTIMENTOS	384.039.720,98	361.026.870,37	3.563.731,99	3.563.731,99	357.463.138,38	1.570.097,38	1.570.097,38	359.456.772,99	382.119,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.080.946,00	1.080.946,00	0,00	0,00	1.080.946,00	0,00	0,00	1.080.946,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000.000,00	25.000.000,00	13.110.000,00	13.110.000,00	11.890.000,00	4.328.642,58	4.328.642,58	20.671.357,42	4.328.642,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00	2.101.250,00	0,00	0,00	2.101.250,00	0,00	0,00	2.101.250,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.895.889.359,42	1.895.889.359,42	274.465.637,94	274.465.637,94	1.621.423.721,48	198.620.883,87	198.620.883,87	1.697.268.475,55	176.397.916,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.895.889.359,42	1.895.889.359,42	274.465.637,94	274.465.637,94	1.621.423.721,48	198.620.883,87	198.620.883,87	1.697.268.475,55	176.397.916,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				11.357.620,12				87.202.374,19	109.425.341,63	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.895.889.359,42	1.895.889.359,42	274.465.637,94	285.823.258,06		198.620.883,87	285.823.258,06		285.823.258,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	1.895.889.359,42	1.895.889.359,42	274.465.637,94	274.465.637,94	100,00	1.621.423.721,48	198.620.883,87	198.620.883,87	100,00	1.697.268.475,55	0,00
Legislativa	28.274.031,33	28.274.031,33	4.893.352,46	4.893.352,46	1,78	23.380.678,87	4.847.842,69	4.847.842,69	2,44	23.426.188,64	0,00
Ação Legislativa	28.274.031,33	28.274.031,33	4.893.352,46	4.893.352,46	1,78	23.380.678,87	4.847.842,69	4.847.842,69	2,44	23.426.188,64	0,00
Administração	155.849.476,47	159.283.456,47	26.627.471,98	26.627.471,98	9,70	132.655.984,49	14.756.048,47	14.756.048,47	7,43	144.527.408,00	0,00
Administração Financeira	47.263.493,00	47.642.863,00	11.645.354,72	11.645.354,72	4,24	35.997.508,28	4.387.336,73	4.387.336,73	2,21	43.255.526,27	0,00
Controle Interno	234.050,00	245.750,00	33.617,82	33.617,82	0,01	212.132,18	33.617,82	33.617,82	0,02	212.132,18	0,00
Normatização e Fiscalização	63.650,00	63.650,00	2.469,05	2.469,05	0,00	61.180,95	0,00	0,00	0,00	63.650,00	0,00
Ordenamento Territorial	2.816.000,00	2.816.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.251,00	5.251,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00	0,00
Comunicação Social	13.061.050,00	13.061.050,00	875.000,00	875.000,00	0,32	12.186.050,00	479.091,60	479.091,60	0,24	12.581.958,40	0,00
Administração Geral	70.928.279,63	71.525.189,63	11.636.852,54	11.636.852,54	4,24	59.888.337,09	8.935.571,37	8.935.571,37	4,50	62.589.618,26	0,00
Demais Subfunções	21.477.702,84	23.923.702,84	2.434.177,85	2.434.177,85	0,89	21.489.524,99	920.430,95	920.430,95	0,46	23.003.271,89	0,00
Assistência Social	58.662.700,00	59.726.680,00	6.997.845,84	6.997.845,84	2,55	52.728.834,16	2.994.763,73	2.994.763,73	1,51	56.731.916,27	0,00
Assistência ao Idoso	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.424.000,00	1.424.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.421.500,00	0,00	0,00	0,00	1.424.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.714.450,00	4.714.450,00	22.084,68	22.084,68	0,01	4.692.365,32	21.834,60	21.834,60	0,01	4.692.615,40	0,00
Assistência Comunitária	25.197.250,00	25.858.710,00	3.785.849,16	3.785.849,16	1,38	22.072.860,84	679.152,15	679.152,15	0,34	25.179.557,85	0,00
Administração Geral	26.225.000,00	26.627.520,00	3.187.412,00	3.187.412,00	1,16	23.440.108,00	2.293.776,98	2.293.776,98	1,15	24.333.743,02	0,00
Demais Subfunções	1.027.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	0,00
Previdência Social	6.877.000,00	6.877.000,00	932.334,84	932.334,84	0,34	5.944.665,16	932.334,84	932.334,84	0,47	5.944.665,16	0,00
Previdência Básica	6.877.000,00	6.877.000,00	932.334,84	932.334,84	0,34	5.944.665,16	932.334,84	932.334,84	0,47	5.944.665,16	0,00
Saúde	356.226.992,00	357.531.976,60	57.295.334,88	57.295.334,88	20,88	300.236.641,72	51.839.874,47	51.839.874,47	26,10	305.692.102,13	0,00
Atenção Básica	119.147.419,92	115.604.869,74	17.746.384,72	17.746.384,72	6,47	97.858.485,02	17.161.569,78	17.161.569,78	8,64	98.443.299,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.843.496,00	188.691.030,78	31.899.588,09	31.899.588,09	11,62	156.791.442,69	27.215.081,85	27.215.081,85	13,70	161.475.948,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.236.970,85	4.236.970,85	1.009.555,00	1.009.555,00	0,37	3.227.415,85	1.009.555,00	1.009.555,00	0,51	3.227.415,85	0,00
Vigilância Sanitária	6.164.129,23	6.164.129,23	576.123,38	576.123,38	0,21	5.588.005,85	564.041,06	564.041,06	0,28	5.600.088,17	0,00
Vigilância Epidemiológica	13.981.370,00	13.981.370,00	2.210.139,26	2.210.139,26	0,81	11.771.230,74	2.199.290,40	2.199.290,40	1,11	11.782.079,60	0,00
Administração Geral	25.351.006,00	25.351.006,00	3.292.648,55	3.292.648,55	1,20	22.058.357,45	3.129.440,50	3.129.440,50	1,58	22.221.565,50	0,00
Demais Subfunções	3.502.600,00	3.502.600,00	560.895,88	560.895,88	0,20	2.941.704,12	560.895,88	560.895,88	0,28	2.941.704,12	0,00
Trabalho	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Empregabilidade	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
<b>Educação</b>	862.495.098,89	854.762.872,89	108.048.226,38	108.048.226,38	39,37	746.714.646,51	94.268.424,49	94.268.424,49	47,46	760.494.448,40	0,00
Ensino Fundamental	437.809.100,89	432.809.100,89	68.021.232,67	68.021.232,67	24,78	364.787.868,22	67.674.457,23	67.674.457,23	34,07	365.134.643,66	0,00
Educação Infantil	238.575.000,00	236.575.000,00	15.167.319,06	15.167.319,06	5,53	221.407.680,94	14.698.356,96	14.698.356,96	7,40	221.876.643,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Educação Especial	1.504.000,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.000,00	0,00
Educação Básica	91.183.600,00	91.326.374,00	14.716.591,71	14.716.591,71	5,36	76.609.782,29	6.831.272,27	6.831.272,27	3,44	84.495.101,73	0,00
Administração Geral	58.525.350,00	57.650.350,00	10.026.584,44	10.026.584,44	3,65	47.623.765,56	4.947.839,53	4.947.839,53	2,49	52.702.510,47	0,00
Demais Subfunções	34.892.048,00	34.892.048,00	116.498,50	116.498,50	0,04	34.775.549,50	116.498,50	116.498,50	0,06	34.775.549,50	0,00
<b>Cultura</b>	18.436.154,00	18.942.154,00	1.569.575,79	1.569.575,79	0,57	17.372.578,21	1.309.956,08	1.309.956,08	0,66	17.632.197,92	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.051.130,00	1.051.130,00	64.840,00	64.840,00	0,02	986.290,00	64.840,00	64.840,00	0,03	986.290,00	0,00
Difusão Cultural	13.206.000,00	13.712.000,00	1.036.587,44	1.036.587,44	0,38	12.675.412,56	778.396,90	778.396,90	0,39	12.933.603,10	0,00
Administração Geral	4.179.024,00	4.179.024,00	468.148,35	468.148,35	0,17	3.710.875,65	466.719,18	466.719,18	0,24	3.712.304,82	0,00
<b>Urbanismo</b>	175.546.147,58	172.680.985,56	25.352.434,92	25.352.434,92	9,24	147.328.550,64	12.796.244,56	12.796.244,56	6,44	159.884.741,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	124.405.480,08	120.807.218,06	17.808.357,69	17.808.357,69	6,49	102.998.860,37	8.778.780,71	8.778.780,71	4,42	112.028.437,35	0,00
Serviços Urbanos	40.900.667,50	40.900.667,50	5.301.501,73	5.301.501,73	1,93	35.599.165,77	3.674.641,73	3.674.641,73	1,85	37.226.025,77	0,00
Administração Geral	10.240.000,00	10.973.100,00	2.242.575,50	2.242.575,50	0,82	8.730.524,50	342.822,12	342.822,12	0,17	10.630.277,88	0,00
<b>Habituação</b>	3.102.700,00	3.102.700,00	0,00	0,00	0,00	3.102.700,00	0,00	0,00	0,00	3.102.700,00	0,00
Habituação Urbana	2.864.567,00	2.864.567,00	0,00	0,00	0,00	2.864.567,00	0,00	0,00	0,00	2.864.567,00	0,00
Administração Geral	238.133,00	238.133,00	0,00	0,00	0,00	238.133,00	0,00	0,00	0,00	238.133,00	0,00
<b>Saneamento</b>	11.972.000,00	14.723.600,00	17.706,27	17.706,27	0,01	14.705.893,73	0,00	0,00	0,00	14.723.600,00	0,00
Saneamento Básico Rural	6.137.000,00	8.888.600,00	17.706,27	17.706,27	0,01	8.870.893,73	0,00	0,00	0,00	8.888.600,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
Demais Subfunções	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00
<b>Gestão Ambiental</b>	12.697.067,18	12.808.067,18	1.019.649,91	1.019.649,91	0,37	11.788.417,27	1.018.961,31	1.018.961,31	0,51	11.789.105,87	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	375.053,00	375.053,00	571,78	571,78	0,00	374.481,22	571,78	571,78	0,00	374.481,22	0,00
Controle Ambiental	2.654.603,87	2.705.603,87	35.029,66	35.029,66	0,01	2.670.574,21	35.029,66	35.029,66	0,02	2.670.574,21	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	299.817,00	299.817,00	0,00	0,00	0,00	299.817,00	0,00	0,00	0,00	299.817,00	0,00
Administração Geral	9.120.340,81	9.180.340,81	984.048,47	984.048,47	0,36	8.196.292,34	983.359,87	983.359,87	0,50	8.196.980,94	0,00
Demais Subfunções	247.252,50	247.252,50	0,00	0,00	0,00	247.252,50	0,00	0,00	0,00	247.252,50	0,00
<b>Agricultura</b>	36.287.500,00	44.601.511,83	13.333.605,91	13.333.605,91	4,86	31.267.905,92	2.883.553,70	2.883.553,70	1,45	41.717.958,13	0,00
Abastecimento	23.693.000,00	31.801.154,23	10.215.840,61	10.215.840,61	3,72	21.585.313,62	934.358,30	934.358,30	0,47	30.866.795,93	0,00
Extensão Rural	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	0,00
Administração Geral	11.879.000,00	12.084.857,60	3.117.765,30	3.117.765,30	1,14	8.967.092,30	1.949.195,40	1.949.195,40	0,98	10.135.662,20	0,00
Demais Subfunções	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
<b>Comércio e Serviços</b>	1.007.354,00	1.007.354,00	0,00	0,00	0,00	1.007.354,00	0,00	0,00	0,00	1.007.354,00	0,00
Turismo	301.909,00	301.909,00	0,00	0,00	0,00	301.909,00	0,00	0,00	0,00	301.909,00	0,00
Demais Subfunções	705.445,00	705.445,00	0,00	0,00	0,00	705.445,00	0,00	0,00	0,00	705.445,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Transporte	117.286.194,15	110.398.025,74	7.271.600,72	7.271.600,72	2,65	103.126.425,02	3.834.341,96	3.834.341,96	1,93	106.563.683,78	0,00
Administração Geral	13.010.044,39	13.166.944,39	2.232.192,61	2.232.192,61	0,81	10.934.751,78	1.597.091,22	1.597.091,22	0,80	11.569.853,17	0,00
Demais Subfunções	104.276.149,76	97.231.081,35	5.039.408,11	5.039.408,11	1,84	92.191.673,24	2.237.250,74	2.237.250,74	1,13	94.993.830,61	0,00
Desporto e Lazer	10.574.116,00	10.574.116,00	227.698,04	227.698,04	0,08	10.346.417,96	227.698,04	227.698,04	0,11	10.346.417,96	0,00
Desporto Comunitário	3.214.116,00	3.214.116,00	18.100,00	18.100,00	0,01	3.196.016,00	18.100,00	18.100,00	0,01	3.196.016,00	0,00
Demais Subfunções	7.360.000,00	7.360.000,00	209.598,04	209.598,04	0,08	7.150.401,96	209.598,04	209.598,04	0,11	7.150.401,96	0,00
Encargos Especiais	38.408.577,82	38.408.577,82	20.878.800,00	20.878.800,00	7,61	17.529.777,82	6.910.839,53	6.910.839,53	3,48	31.497.738,29	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	38.408.577,82	38.408.577,82	20.878.800,00	20.878.800,00	7,61	17.529.777,82	6.910.839,53	6.910.839,53	3,48	31.497.738,29	0,00
Reserva de Contingência	2.101.250,00	2.101.250,00	0,00	0,00	0,00	2.101.250,00	0,00	0,00	0,00	2.101.250,00	0,00
Demais Subfunções	2.101.250,00	2.101.250,00	0,00	0,00	0,00	2.101.250,00	0,00	0,00	0,00	2.101.250,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.895.889.359,42</b>	<b>1.895.889.359,42</b>	<b>274.465.637,94</b>	<b>274.465.637,94</b>	<b>100,00</b>	<b>1.621.423.721,48</b>	<b>198.620.883,87</b>	<b>198.620.883,87</b>	<b>100,00</b>	<b>1.697.268.475,55</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2025 A FEV/2026**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	118.626.114,95	122.172.536,11	123.073.234,72	126.393.877,21	137.058.147,83	234.336.107,99	133.864.769,65	135.498.128,86	131.971.059,61	167.186.286,82	173.087.066,59	125.535.098,76	1.728.802.429,10	1.881.783.926,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.597.522,89	20.199.059,03	16.930.696,04	16.589.736,69	16.326.882,98	16.788.640,84	17.377.827,73	21.092.171,49	17.073.189,09	23.554.823,59	21.485.272,55	19.482.185,13	228.498.008,05	300.981.292,08
IPTU	3.032.416,11	3.455.612,27	885.110,51	592.178,17	642.042,79	439.520,05	738.394,48	1.026.924,30	625.693,34	817.854,89	1.598.281,57	1.284.555,47	15.138.583,95	56.719.043,66
ISS	10.129.085,36	8.349.673,76	8.980.783,97	8.227.276,10	9.627.176,46	9.377.961,71	9.766.833,45	11.379.849,36	9.310.333,78	10.503.624,78	9.800.494,66	9.278.528,54	114.731.621,93	111.776.650,84
ITBI	808.711,01	438.925,25	694.650,18	551.885,69	644.492,53	565.375,91	592.103,21	732.445,40	1.765.686,21	654.825,28	359.938,58	376.945,85	8.185.985,10	8.129.455,65
IRRF	5.317.085,63	5.408.013,82	5.131.660,76	6.359.099,15	4.457.975,86	5.672.544,10	5.271.808,90	6.827.094,57	4.464.897,10	10.529.796,52	4.521.353,01	5.168.354,92	69.129.684,34	82.940.118,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.310.224,78	2.546.833,93	1.238.490,62	859.297,58	955.195,34	733.239,07	1.008.687,69	1.125.857,86	906.578,66	1.048.722,12	5.205.204,73	3.373.800,35	21.312.132,73	41.416.023,00
Contribuições	4.183.281,73	4.541.489,13	3.874.097,71	4.425.188,83	4.118.606,08	5.051.544,34	4.379.588,66	4.924.631,74	5.231.682,91	4.945.108,17	5.309.896,29	5.086.884,01	56.071.999,60	38.100.000,00
Receita Patrimonial	1.869.294,28	2.074.359,08	2.269.430,16	2.306.836,70	2.804.609,34	3.334.423,79	3.448.108,79	3.261.002,75	2.737.993,93	3.099.440,51	2.661.826,22	2.720.182,72	32.587.508,27	16.939.989,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.789.781,69	1.967.871,32	2.157.014,58	2.083.600,57	2.579.198,93	3.117.992,90	3.362.667,94	3.175.241,03	2.666.200,27	2.992.353,05	2.573.131,26	2.685.589,77	31.150.643,31	15.931.367,35
Outras Receitas Patrimoniais	79.512,59	106.487,76	112.415,58	223.236,13	225.410,41	216.430,89	85.440,85	85.761,72	71.793,66	107.087,46	88.694,96	34.592,95	1.436.864,96	1.008.621,68
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	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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	35.000,00
Transferências Correntes	90.837.859,69	95.167.341,42	99.884.376,80	102.945.356,00	113.617.955,17	209.026.625,14	108.534.698,40	105.434.603,86	106.744.506,79	135.440.036,60	143.396.174,18	98.074.263,59	1.409.103.797,64	1.525.627.645,64
Cota-Parte do FPM	11.528.261,19	11.714.680,54	14.943.736,03	15.349.270,11	16.133.042,74	12.431.402,67	15.775.938,57	10.580.367,74	14.382.314,24	23.160.885,15	14.684.639,16	18.462.990,55	179.147.528,69	203.650.762,69
Cota-Parte do ICMS	11.399.281,45	12.346.452,84	12.469.458,94	13.385.200,64	14.430.813,35	13.397.430,61	14.082.197,71	14.120.708,48	14.617.202,67	14.989.207,88	14.198.231,54	12.352.993,23	161.789.179,34	200.542.606,90
Cota-Parte do IPVA	3.496.641,59	3.563.395,09	3.838.446,37	3.613.905,97	4.337.897,29	3.611.992,09	3.974.408,76	2.926.600,39	1.492.191,17	1.155.351,18	2.106.203,26	2.372.515,17	36.489.548,33	52.060.389,38
Cota-Parte do ITR	3.605,45	1.774,09	829,30	1.308,60	3.792,38	1.606,86	12.919,19	44.176,24	3.699,59	1.805,87	3.518,92	1.827,24	80.863,73	37.278,96
Transferências da LC 61/1989	327.244,69	307.244,82	298.494,42	339.812,13	291.551,21	322.051,52	341.528,92	327.528,47	323.716,62	392.118,90	289.073,11	303.352,15	3.863.716,96	3.704.270,61
Transferências do FUNDEB	43.033.704,16	46.890.517,60	48.603.882,68	52.123.382,17	47.103.585,30	47.278.412,34	51.576.024,35	52.872.248,32	50.496.661,53	58.753.928,68	94.924.441,18	44.536.957,11	638.193.745,42	587.432.176,87
Outras Transferências Correntes	21.049.121,16	20.343.276,44	19.729.529,06	18.132.476,38	31.317.272,90	131.983.729,05	22.771.680,90	24.562.974,22	25.428.720,97	36.986.738,94	17.190.067,01	20.043.628,14	389.539.215,17	478.200.160,23
Outras Receitas Correntes	138.156,36	190.287,45	114.634,01	126.758,99	190.094,26	117.973,88	124.546,07	785.719,02	183.686,89	146.877,95	233.897,35	171.583,31	2.524.215,54	100.000,00
DEDUÇÕES (II)	5.351.006,82	5.586.709,43	6.310.192,97	6.537.899,46	5.697.285,61	5.952.896,73	5.689.631,74	5.599.876,20	6.163.824,83	6.554.422,93	6.256.333,16	6.698.735,61	72.398.815,49	56.974.098,33
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	5.351.006,82	5.586.709,43	6.310.192,97	6.537.899,46	5.697.285,61	5.952.896,73	5.689.631,74	5.599.876,20	6.163.824,83	6.554.422,93	6.256.333,16	6.698.735,61	72.398.815,49	56.974.098,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	113.275.108,13	116.585.826,68	116.763.041,75	119.855.977,75	131.360.862,22	228.383.211,26	128.175.137,91	129.898.252,66	125.807.234,78	160.631.863,89	166.830.733,43	118.836.363,15	1.656.403.613,61	1.824.809.828,42
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.685,09	0,00	0,00	7.114.678,09	6.229.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	113.275.108,13	116.585.826,68	116.763.041,75	119.855.977,75	126.482.869,22	228.383.211,26	128.175.137,91	129.898.252,66	125.807.234,78	158.395.178,80	166.830.733,43	118.836.363,15	1.649.288.935,52	1.818.580.828,42
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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	0,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	1.897.500,00	1.897.500,00	1.876.248,00	2.143.917,49	1.842.852,00	1.815.528,00	1.818.564,00	1.821.600,00	1.763.916,00	3.582.480,00	1.916.022,00	1.916.022,00	24.292.149,49	22.577.000,00
( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	111.377.608,13	114.688.326,68	114.886.793,75	117.712.060,26	124.640.017,22	226.567.683,26	126.356.573,91	128.076.652,66	124.043.318,78	154.812.698,80	164.914.711,43	116.920.341,15	1.624.996.786,03	1.796.003.828,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [23104], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1  
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

4 de 4

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a fev/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.824.809.828,42	285.667.096,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.981.292,08	40.967.457,68
IPTU	56.719.043,66	2.882.837,04
ISS	111.776.650,84	19.079.023,20
ITBI	8.129.455,65	736.884,43
IRRF	82.940.118,93	9.689.707,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.416.023,00	8.579.005,08
Contribuições	38.100.000,00	10.396.780,30
Receita Patrimonial	16.939.989,03	5.382.008,94
Aplicações Financeiras (II)	15.931.367,35	5.258.721,03
Outras Receitas Patrimoniais	1.008.621,68	123.287,91
Transferências Correntes	1.468.653.547,31	228.515.369,00
Cota Parte do FPM	176.175.522,53	26.518.103,93
Cota Parte do ICMS	180.152.448,37	21.240.979,77
Cota Parte do IPVA	43.562.294,40	3.582.974,71
Cota Parte do ITR	31.342,14	4.276,95
Transferências da LC 61/1989	3.099.602,77	473.940,20
Transferências do FUNDEB	587.432.176,87	139.461.398,29
Outras Transferências Correntes	478.200.160,23	37.233.695,15
Demais Receitas Correntes	135.000,00	405.480,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	135.000,00	405.480,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.808.878.461,07	280.408.375,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	71.079.531,00	156.161,48
Operações de Crédito (VIII)	3.091.031,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	110.250,00	0,00
Alienação de Bens	1.244.750,00	156.161,48
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.244.750,00	156.161,48
Transferências de Capital	66.633.500,00	0,00
Convênios	1.866.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	64.767.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	67.878.250,00	156.161,48
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.876.756.711,07	280.564.537,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.876.756.711,07	280.564.537,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 2 de 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.506.680.293,05	257.791.905,95	192.722.143,91	171.687.154,77	32.675.214,51	4.409.861,51	4.268.547,34
Pessoal e Encargos Sociais	811.091.491,29	132.787.582,09	132.787.582,09	121.856.010,53	3.815.806,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	13.408.577,82	7.768.800,00	2.582.196,95	2.582.196,95	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	682.180.223,94	117.235.523,86	57.352.364,87	47.248.947,29	28.859.407,64	4.409.861,51	4.268.547,34
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	682.180.223,94	117.235.523,86	57.352.364,87	47.248.947,29	28.859.407,64	4.409.861,51	4.268.547,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.493.271.715,23	250.023.105,95	190.139.946,96	169.104.957,82	32.675.214,51	4.409.861,51	4.268.547,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	387.107.816,37	16.673.731,99	5.898.739,96	4.710.761,66	3.752.539,28	7.053.450,78	7.053.450,78
Investimentos	361.026.870,37	3.563.731,99	1.570.097,38	382.119,08	3.752.539,28	7.053.450,78	7.053.450,78
Inversões Financeiras	1.080.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	330.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	25.000.000,00	13.110.000,00	4.328.642,58	4.328.642,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	361.776.870,37	3.563.731,99	1.570.097,38	382.119,08	3.752.539,28	7.053.450,78	7.053.450,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.857.149.835,60	253.586.837,94	191.710.044,34	169.487.076,90	36.427.753,79	11.463.312,29	11.321.998,12
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.857.149.835,60	253.586.837,94	191.710.044,34	169.487.076,90	36.427.753,79	11.463.312,29	11.321.998,12
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							63.327.708,22
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							63.327.708,22

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a fev/2026	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		63.327.708,22

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

**VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-70.949.295,24	-36.167.697,88
Disponibilidade de Caixa	-70.949.295,24	-36.167.697,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	62.408.014,87	25.993.518,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.541.280,37	10.174.178,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	70.949.295,24	36.167.697,88
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		34.781.597,36
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a fev/2026	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-36.414.495,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-1.632.898,53
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-1.632.898,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)						
11 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	19.133.922,09	43.274.092,78	36.427.753,79	128.056,27	25.852.204,81	5.491.168,80	26.910.400,54	11.463.312,29	11.321.998,12	742.569,94	20.337.001,28	46.189.206,09	
11 PODER EXECUTIVO	19.132.062,46	43.171.293,54	36.324.954,55	126.196,64	25.852.204,81	5.491.168,80	26.910.400,54	11.463.312,29	11.321.998,12	742.569,94	20.337.001,28	46.189.206,09	
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	1.691.623,39	1.151.365,63	1.056.065,12	0,00	1.786.923,90	0,00	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02	1.787.090,92	
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	2.761,90	393.940,04	389.789,92	0,00	6.912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,02	
1104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	116.185,70	3.887.419,70	887.401,28	0,00	3.116.204,12	3.622.034,81	7.354.469,66	46.437,67	14.823,47	0,00	10.961.681,00	14.077.885,12	
1105 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	685.210,98	3.094.127,62	3.047.225,27	0,00	732.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.113,33	
1106 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	91.606,14	425.844,37	425.844,37	91.606,14	0,00	742.114,44	1.619.739,88	11.476,00	11.476,00	742.114,44	1.608.263,88	1.608.263,88	
1107 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	4.177.249,79	10.281.134,37	6.032.865,16	0,00	8.425.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425.519,00	
1108 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	339.542,06	3.015.454,91	1.561.796,07	0,00	1.793.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.200,90	
1109 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.599.389,38	11.951.159,28	13.863.180,80	0,00	7.687.367,86	0,00	6.487.436,59	425.836,59	425.836,59	0,00	6.061.600,00	13.748.967,86	
1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	24.544,58	559.054,93	559.054,93	24.544,58	0,00	0,00	375.038,95	32.974,00	32.974,00	0,00	342.064,95	342.064,95	
1113 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMI	0,00	21.142,34	21.142,34	0,00	0,00	0,00	25.791,00	0,00	0,00	0,00	25.791,00	25.791,00	
1118 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	111.528,39	111.528,39	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
1119 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	23.943,12	801.052,56	743.264,55	0,00	81.731,13	0,00	304.365,24	281.500,62	179.600,65	0,00	124.764,59	206.495,72	
1124 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	436,00	16.529,02	16.529,02	0,00	436,00	0,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00	0,00	0,00	436,00	
1125 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	150.000,00	1.016.727,00	249.886,46	0,00	916.840,54	0,00	40.348,00	40.348,00	40.348,00	0,00	0,00	916.840,54	
1126 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1127 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	1.042.649,82	4.419.760,77	5.337.120,59	0,00	125.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.290,00	
1128 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	14.843,19	634.380,00	634.380,00	0,00	14.843,19	1.127.019,55	8.890.258,00	8.890.258,00	8.890.258,00	0,00	1.127.019,55	1.141.862,74	
1131 SEC. MUNIC. DE DESENV. INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMI	176.535,20	247.012,38	247.012,38	9.241,72	167.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.293,48	
1134 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1137 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA -	0,00	100.851,04	100.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1138 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	995.196,01	814.076,54	811.743,21	0,00	997.529,34	0,00	1.676.481,41	1.676.481,41	1.676.481,41	0,00	0,00	997.529,34	
1139 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	0,00	48.154,58	48.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	56.437,93	56.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1141 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAV	345,20	77.040,14	76.581,14	804,20	0,00	0,00	76.104,79	7.800,00	0,00	455,50	75.649,29	75.649,29	
12 PODER LEGISLATIVO	1.859,63	102.799,24	102.799,24	1.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS	1.859,63	102.799,24	102.799,24	1.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	19.133.922,09	43.274.092,78	36.427.753,79	128.056,27	25.852.204,81	5.491.168,80	26.910.400,54	11.463.312,29	11.321.998,12	742.569,94	20.337.001,28	46.189.206,09	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	259.565.269,08	32.388.452,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	56.719.043,66	2.882.837,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	8.129.455,65	736.884,43
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	111.776.650,84	19.079.023,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	82.940.118,93	9.689.707,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	460.345.308,54	64.775.344,33
2.1- Cota-Parte FPM	203.650.762,69	33.147.629,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	172.052.855,44	33.147.629,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	31.597.907,25	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	200.542.606,90	26.551.224,77
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.704.270,61	592.425,26
2.4- Cota-Parte ITR	37.278,96	5.346,16
2.5- Cota-Parte IPVA	52.060.389,38	4.478.718,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	350.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	719.910.577,62	97.163.796,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	56.974.098,33	12.955.068,77
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))	94.228.164,15	11.335.880,37

<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	591.613.150,00	140.919.519,85
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	310.126.150,00	51.950.880,93
6.1.1- Principal	305.945.176,87	50.492.759,37
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.180.973,13	1.458.121,56
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	155.112.000,00	42.963.440,49
6.2.1- Principal	155.112.000,00	42.963.440,49
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	125.864.000,00	46.005.198,43
6.3.1- Principal	125.864.000,00	46.005.198,43
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	511.000,00	0,00
6.4.1- Principal	511.000,00	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)	248.971.078,54	37.537.690,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	45.094.722,98
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	45.094.722,98
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	186.014.242,83

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	586.613.150,00	82.809.827,84	81.994.090,30	74.862.339,26	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	313.390.000,00	65.060.965,14	65.060.965,14	60.230.626,96	0,00
10.1.1- Educação Infantil	104.064.000,00	13.994.004,84	13.994.004,84	12.756.938,84	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	209.320.000,00	51.066.960,30	51.066.960,30	47.473.688,12	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	273.223.150,00	17.748.862,70	16.933.125,16	14.631.712,30	0,00
10.2.1- Educação Infantil	97.005.000,00	1.173.314,22	704.352,12	703.164,12	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	174.714.150,00	16.575.548,48	16.228.773,04	13.928.548,18	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	82.809.827,84	81.994.090,30	74.862.339,26	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.438.616,55	52.091.841,11	48.498.568,93	0,00	0,00	140.960,18
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.203.892,23	15.203.892,23	12.903.667,37	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.167.319,06	14.698.356,96	13.460.102,96	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	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	65.060.965,14	65.060.965,14	60.230.626,96	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.167.319,06	14.698.356,96	13.460.102,96	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	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	98.643.663,90	65.060.965,14	65.060.965,14	46,17
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	14.698.356,96	14.698.356,96	31,95
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	6.900.779,76	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	14.091.951,99	58.925.429,55	58.925.429,55	44.833.477,57	41,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	98.593.499,00	20.598.492,45	8.088.675,23	6.647.974,59	0,00
20.1- Educação Infantil	18.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	48.376.850,00	10.026.584,44	4.947.839,53	4.757.157,12	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	21.350.649,00	10.571.908,01	3.140.835,70	1.890.817,47	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)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	685.101.649,00	103.408.312,29	90.082.757,53	81.510.305,85	0,00
21.1- Educação Infantil	237.050.350,00	15.870.904,87	15.395.882,77	13.985.632,68	0,00
21.1.1- Creche	123.721.000,00	10.231.105,75	10.231.105,75	9.714.910,01	0,00
21.1.2- Pré-Escola	113.329.350,00	5.639.799,12	5.164.777,02	4.270.722,67	0,00
21.2- Ensino Fundamental	448.051.299,00	87.537.407,42	74.686.874,76	67.524.673,17	0,00

**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)	8.088.675,23
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	12.955.068,77
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	44.833.477,57
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	-23.789.733,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		24.290.949,23	-23.789.733,57	-24,48	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.970.490,47	8.932.705,67	9.685.038,35	0,00	8.285.452,12
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.445.852,47	42.447,67	160.400,35	0,00	8.285.452,12
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.589.698,00	3.272.508,00	3.589.698,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.934.940,00	5.617.750,00	5.934.940,00	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		152.764.073,00	11.278.167,78		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.031.573,00	11.278.167,78		
31.1.1- Salário-Educação		38.077.175,00	8.270.601,59		
31.1.2- PDDE		108.150,00	0,00		
31.1.3- PNAE		15.937.048,00	1.565.385,50		
31.1.4- PNATE		4.053.150,00	0,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		856.050,00	1.442.180,69		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		38.506.500,00	0,00		
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		55.226.000,00	0,00		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	169.556.223,89	4.639.906,09	4.185.658,96	3.039.901,18	0,00
32.1- Educação Infantil	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	38.214.950,89	378.723,89	378.723,89	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.141.273,00	4.261.182,20	3.806.935,07	3.039.901,18	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	854.762.872,89	108.048.226,38	94.268.424,49	84.550.215,03	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1- Despesas Correntes	648.552.772,00	107.965.804,26	94.186.002,37	84.550.215,03	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	464.224.625,00	82.191.288,30	82.191.288,30	74.888.729,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	184.328.147,00	25.774.515,96	11.994.714,07	9.661.485,86	0,00
33.2- Despesas de Capital	191.709.100,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	191.709.100,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ah)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)</b>
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			54.619.360,98		0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			140.919.519,85		8.270.601,59
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			84.386.977,26		2.899.173,77
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			111.151.903,57		5.371.427,82
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)			111.151.903,57		5.371.427,82

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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%.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.091.031,00	0,00	3.091.031,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	387.107.816,37	16.673.731,99	370.434.084,38
Investimentos	361.026.870,37	3.563.731,99	357.463.138,38
Inversões Financeiras	1.080.946,00	0,00	1.080.946,00
Amortização da Dívida	25.000.000,00	13.110.000,00	11.890.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	387.107.816,37	16.673.731,99	370.434.084,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	384.016.785,37 <(d - a)>	16.673.731,99 <(e - b)>	367.343.053,38 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2025 a 2100**

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

RS 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2025 a 2100**

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

RS 1

2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro**

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RS 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	259.565.269,08	259.565.269,08	32.388.452,60	12,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.719.043,66	56.719.043,66	2.882.837,04	5,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.129.455,65	8.129.455,65	736.884,43	9,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	111.776.650,84	111.776.650,84	19.079.023,20	17,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	82.940.118,93	82.940.118,93	9.689.707,93	11,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	428.397.401,29	428.397.401,29	64.775.344,33	15,12
Cota-Parte FPM	172.052.855,44	172.052.855,44	33.147.629,71	19,27
Cota-Parte ITR	37.278,96	37.278,96	5.346,16	14,34
Cota-Parte IPVA	52.060.389,38	52.060.389,38	4.478.718,43	8,60
Cota-Parte ICMS	200.542.606,90	200.542.606,90	26.551.224,77	13,24
Cota-Parte IPI-Exportação	3.704.270,61	3.704.270,61	592.425,26	15,99
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>687.962.670,37</b>	<b>687.962.670,37</b>	<b>97.163.796,93</b>	<b>14,12</b>

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	50.258.073,92	48.258.073,92	6.099.298,98	12,64	6.099.298,98	12,64	4.785.318,84	9,92	0,00
Despesas Correntes	47.795.473,92	47.795.473,92	6.099.298,98	12,76	6.099.298,98	12,76	4.785.318,84	10,01	0,00
Despesas de Capital	2.462.600,00	462.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	70.702.189,00	70.925.920,37	10.991.319,99	15,50	9.333.372,24	13,16	6.039.747,67	8,52	0,00
Despesas Correntes	66.674.626,00	67.398.357,37	10.991.319,99	16,31	9.333.372,24	13,85	6.039.747,67	8,96	0,00
Despesas de Capital	4.027.563,00	3.527.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	774.143,00	774.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	768.890,00	768.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.253,00	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.880.629,00	2.880.629,00	529.088,00	18,37	529.088,00	18,37	448.350,20	15,56	0,00
Despesas Correntes	2.744.629,00	2.744.629,00	529.088,00	19,28	529.088,00	19,28	448.350,20	16,34	0,00
Despesas de Capital	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.196.465,00	5.196.465,00	925.607,64	17,81	925.607,64	17,81	790.037,71	15,20	0,00
Despesas Correntes	5.191.212,00	5.191.212,00	925.607,64	17,83	925.607,64	17,83	790.037,71	15,22	0,00
Despesas de Capital	5.253,00	5.253,00	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)	27.170.706,00	27.170.706,00	3.708.997,83	13,65	3.545.789,78	13,05	3.206.952,78	11,80	0,00
Despesas Correntes	27.020.706,00	27.020.706,00	3.708.997,83	13,73	3.545.789,78	13,12	3.206.952,78	11,87	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>156.982.205,92</b>	<b>155.205.937,29</b>	<b>22.254.312,44</b>	<b>14,34</b>	<b>20.433.156,64</b>	<b>13,17</b>	<b>15.270.407,20</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	0,00
<b>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)</b>	0,00

<b>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</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	189.276.659,08	189.276.659,08	25.960.746,25	13,72
Proveniente da União	178.462.556,03	178.462.556,03	25.472.032,08	14,27
Proveniente dos Estados	10.814.103,05	10.814.103,05	488.714,17	4,52
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>189.276.659,08</b>	<b>189.276.659,08</b>	<b>25.960.746,25</b>	<b>13,72</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	68.889.346,00	67.346.795,82	11.647.085,74	17,29	11.062.270,80	16,43	10.763.624,30	15,98	0,00
Despesas Correntes	65.290.596,00	65.371.096,00	11.270.141,13	17,24	10.849.710,75	16,60	10.763.624,30	16,47	0,00
Despesas de Capital	3.598.750,00	1.975.699,82	376.944,61	19,08	212.560,05	10,76	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	113.141.307,00	117.765.110,41	20.908.268,10	17,75	17.881.709,61	15,18	16.748.407,50	14,22	0,00
Despesas Correntes	87.666.137,00	96.847.110,41	20.735.747,06	21,41	17.709.188,57	18,29	16.575.886,46	17,12	0,00
Despesas de Capital	25.475.170,00	20.918.000,00	172.521,04	0,82	172.521,04	0,82	172.521,04	0,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.462.827,85	3.462.827,85	1.009.555,00	29,15	1.009.555,00	29,15	1.009.555,00	29,15	0,00
Despesas Correntes	3.452.327,85	3.452.327,85	1.009.555,00	29,24	1.009.555,00	29,24	1.009.555,00	29,24	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.283.500,23	3.283.500,23	47.035,38	1,43	34.953,06	1,06	17.126,91	0,52	0,00
Despesas Correntes	3.167.000,23	3.167.000,23	47.035,38	1,49	34.953,06	1,10	17.126,91	0,54	0,00
Despesas de Capital	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	8.784.905,00	8.784.905,00	1.284.531,62	14,62	1.273.682,76	14,50	1.265.224,32	14,40	0,00
Despesas Correntes	8.679.652,00	8.679.652,00	1.284.531,62	14,80	1.273.682,76	14,67	1.265.224,32	14,58	0,00
Despesas de Capital	105.253,00	105.253,00	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)	1.682.900,00	1.682.900,00	144.546,60	8,59	144.546,60	8,59	144.546,60	8,59	0,00
Despesas Correntes	1.677.900,00	1.677.900,00	144.546,60	8,61	144.546,60	8,61	144.546,60	8,61	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>199.244.786,08</b>	<b>202.326.039,31</b>	<b>35.041.022,44</b>	<b>17,32</b>	<b>31.406.717,83</b>	<b>15,52</b>	<b>29.948.484,63</b>	<b>14,80</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	119.147.419,92	115.604.869,74	17.746.384,72	15,35	17.161.569,78	14,85	15.548.943,14	13,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	183.843.496,00	188.691.030,78	31.899.588,09	16,91	27.215.081,85	14,42	22.788.155,17	12,08	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.236.970,85	4.236.970,85	1.009.555,00	23,83	1.009.555,00	23,83	1.009.555,00	23,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.164.129,23	6.164.129,23	576.123,38	9,35	564.041,06	9,15	465.477,11	7,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	13.981.370,00	13.981.370,00	2.210.139,26	15,81	2.199.290,40	15,73	2.055.262,03	14,70	0,00
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)	28.853.606,00	28.853.606,00	3.853.544,43	13,36	3.690.336,38	12,79	3.351.499,38	11,62	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>356.226.992,00</b>	<b>357.531.976,60</b>	<b>57.295.334,88</b>	<b>16,03</b>	<b>51.839.874,47</b>	<b>14,50</b>	<b>45.218.891,83</b>	<b>12,65</b>	<b>0,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (I.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (I.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (II.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		1.895.889.359,42		
Previsão Atualizada		1.895.889.359,42		
Receitas Realizadas		285.823.258,06		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		1.895.889.359,42		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		1.895.889.359,42		
Despesas Empenhadas		274.465.637,94		
Despesas Liquidadas		198.620.883,87		
Despesas Pagas		176.397.916,43		
Superávit Orçamentário		87.202.374,19		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		274.465.637,94		
Despesas Liquidadas		198.620.883,87		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		1.656.403.613,61		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.649.288.935,52		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.624.996.786,03		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	63.327.708,22	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	34.781.597,36	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	62.408.014,87	128.056,27	36.427.753,79	25.852.204,81
Poder Executivo	62.303.356,00	126.196,64	36.324.954,55	25.852.204,81
Poder Legislativo	104.658,87	1.859,63	102.799,24	0,00
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	32.401.569,34	742.569,94	11.321.998,12	20.337.001,28
Poder Executivo	32.401.569,34	742.569,94	11.321.998,12	20.337.001,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>94.809.584,21</b>	<b>870.626,21</b>	<b>47.749.751,91</b>	<b>46.189.206,09</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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	-23.789.733,57	25,00	-24,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	65.060.965,14	70,00	46,17
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	14.698.356,96	0,00	31,95
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	3.091.031,00
Despesa de Capital Líquida	16.673.731,99	370.434.084,38

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	20.433.156,64	15,00	21,03

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00