

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%		
	(a)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.849.672.756,43	1.849.672.756,43	292.018.582,92	15,79	1.684.221.325,59	91,06	165.451.430,84	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.849.672.756,43	1.849.672.756,43	292.018.582,92	15,79	1.684.221.325,59	91,06	165.451.430,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.662.151,18			27.662.151,18			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		27.662.151,18			27.662.151,18			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	SALDO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)			
			BIMESTRE	JAN A DEZ			DESPESAS LIQUIDADAS					
							BIMESTRE	JAN A DEZ				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.849.672.756,43	1.877.627.657,61	260.729.262,84	1.596.591.475,14	281.036.182,47	351.112.042,45	1.569.681.074,60	307.946.583,01	1.526.406.981,82			
DESPESAS CORRENTES	1.444.239.552,79	1.564.848.432,79	235.921.240,73	1.353.238.761,52	211.609.671,27	294.764.964,55	1.346.859.840,44	217.988.592,35	1.313.410.327,61			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.972.532,44	932.222.785,30	175.523.332,26	877.612.605,35	54.610.179,95	175.523.403,89	877.612.605,35	54.610.179,95	873.720.181,15			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.641.200,00	18.778.200,00	-234.814,76	15.444.389,82	3.333.810,18	2.687.682,21	15.444.389,82	3.333.810,18	15.444.389,82			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.625.800,35	613.847.447,49	60.632.723,23	460.181.766,35	153.665.681,14	116.553.878,45	453.802.845,27	160.044.602,22	424.245.756,64			
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Despesas Correntes	599.625.800,35	613.847.447,49	60.632.723,23	460.181.766,35	153.665.681,14	116.553.878,45	453.802.845,27	160.044.602,22	424.245.756,64			
DESPESAS DE CAPITAL	403.331.973,64	310.677.974,82	24.808.022,11	243.352.713,62	67.325.261,20	56.347.077,90	222.821.234,16	87.856.740,66	212.996.654,21			
INVESTIMENTOS	375.011.027,64	279.298.010,82	26.060.324,18	214.128.682,12	65.169.328,70	51.664.260,45	193.597.202,66	85.700.808,16	183.772.622,71			
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.080.946,00	1.080.946,00	0,00	291.816,50	789.129,50	0,00	291.816,50	789.129,50	291.816,50			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.240.000,00	30.299.018,00	-1.252.302,07	28.932.215,00	1.366.803,00	4.682.817,45	28.932.215,00	1.366.803,00	28.932.215,00			
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			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.849.672.756,43	1.877.627.657,61	260.729.262,84	1.596.591.475,14	281.036.182,47	351.112.042,45	1.569.681.074,60	307.946.583,01	1.526.406.981,82			
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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			
Dívida Mobiliária	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			
Amortização da Dívida Externa	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			
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.849.672.756,43	1.877.627.657,61	260.729.262,84	1.596.591.475,14	281.036.182,47	351.112.042,45	1.569.681.074,60	307.946.583,01	1.526.406.981,82			
SUPERAVIT (XIII)					87.629.850,45		114.540.250,99		157.814.343,77			
TOTAL COM SUPERAVENT (XIV) = (XII + XIII)	1.849.672.756,43	1.877.627.657,61	260.729.262,84	1.684.221.325,59			1.684.221.325,59		26.910.400,54			
RESERVA DO RPPS	0,00	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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			(c) = (a-b)	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			(d) /total d)	(e) = (a-d)	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE		JAN A DEZ			BIMESTRE	JAN A DEZ	%				
			(a)	(b)	(b)/total b)			(d)	(d)	(d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	1.640.507.987,94	1.698.260.798,13	0,00	330.588.083,02	100,00	1.367.672.715,11	0,00	232.300.995,10	100,00	1.465.959.803,03	0,00	98.287.087,92	9.318.629,09	
Legislativa	16.574.046,04	16.574.046,04	0,00	13.172.282,92	3,98	3.401.763,12	0,00	3.853.653,83	1,66	12.720.392,21	0,00	9.318.629,09	9.318.629,09	
Ação Legislativa	16.574.046,04	16.574.046,04	0,00	13.172.282,92	3,98	3.401.763,12	0,00	3.853.653,83	1,66	12.720.392,21	0,00	9.318.629,09	9.318.629,09	
Administração Financeira	100.583.772,89	111.220.860,20	0,00	30.078.367,54	9,10	81.142.492,66	0,00	24.018.534,32	10,34	87.202.325,88	0,00	6.059.833,20	6.059.833,20	
Controle Interno	15.618.051,50	18.523.990,81	0,00	7.487.486,23	2,26	11.036.504,58	0,00	4.680.466,62	2,01	13.843.524,19	0,00	2.807.019,61	2.807.019,61	
Nominação e Fiscalização	56.906,08	56.906,08	0,00	16.254,00	0,00	40.652,08	0,00	1.298,00	0,00	55.608,08	0,00	14.956,00	14.956,00	
Orçamento Territorial	107.163,80	240.478,80	0,00	156.703,03	0,05	83.775,77	0,00	55.166,02	0,02	185.312,78	0,00	101.537,01	101.537,01	
Formação de Recursos Humanos	861.256,25	861.346,25	0,00	0,00	0,00	861.346,25	0,00	0,00	0,00	861.346,25	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	9.455,66	9.455,66	0,00	0,00	0,00	9.455,66	0,00	0,00	0,00	9.455,66	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	3.427.541,26	3.427.541,26	0,00	2.124.055,27	64,64	1.303.485,99	0,00	1.430.203,56	66,62	1.997.337,70	0,00	693.851,71	693.851,71	
Demais Subfunções	69.413.733,03	76.909.537,03	0,00	18.822.429,11	5,69	58.087.107,92	0,00	17.005.833,26	7,32	59.903.703,77	0,00	1.816.595,85	1.816.595,85	
Assistência Social	11.089.665,31	11.191.604,31	0,00	1.471.149,41	0,45	9.720.164,41	0,00	845.566,86	0,36	10.346.037,45	0,00	625.733,00	625.733,00	
Assistência ao Idoso	41.661.000,00	41.714.035,00	0,00	6.283.133,82	1,90	35.430.901,18	0,00	3.760.219,38	1,62	37.953.815,62	0,00	2.522.914,44	2.522.914,44	
Assistência ao Portador de Deficiência	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	862.000,00	862.000,00	0,00	40.885,00	0,01	821.115,00	0,00	285,00	0,00	861.715,00	0,00	40.600,00	40.600,00	
Assistência Comunitária	639.000,00	639.000,00	0,00	53.355,00	0,02	585.645,00	0,00	13.642,01	0,01	625.557,99	0,00	39.712,99	39.712,99	
Administração Geral	18.906.000,00	18.810.700,00	0,00	2.578.259,04	0,78	16.232.440,96	0,00	1.251.568,94	0,54	17.559.131,06	0,00	1.326.690,10	1.326.690,10	
Demais Subfunções	20.188.000,00	20.336.335,00	0,00	3.050.624,78	0,92	17.285.710,22	0,00	2.412.363,43	1,04	17.923.971,57	0,00	638.261,35	638.261,35	
Previdência Social	980.000,00	980.000,00	0,00	560.010,00	0,17	419.990,00	0,00	82.360,00	0,04	897.640,00	0,00	477.650,00	477.650,00	
Previdência Básica	3.125.052,50	3.125.052,50	0,00	851.548,76	0,26	2.273.503,74	0,00	851.548,76	0,37	2.273.503,74	0,00	0,00	0,00	
Saúde	311.547.266,80	318.600.750,79	0,00	54.746.691,55	16,56	263.834.059,24	0,00	47.786.707,01	20,57	270.814.043,78	0,00	6.959.984,54	6.959.984,54	
Atenção Básica	122.856.271,18	127.754.556,18	0,00	18.134.864,13	5,49	109.619.692,05	0,00	17.590.638,00	7,57	110.163.918,18	0,00	544.226,13	544.226,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.278.231,79	131.842.046,73	0,00	25.069.569,51	7,58	106.772.477,22	0,00	19.553.359,32	8,42	112.288.687,41	0,00	5.516.210,19	5.516.210,19	
Supporte Profilático e Terapêutico	4.143.391,40	4.166.391,40	0,00	2.545.042,76	0,77	1.621.348,64	0,00	2.421.236,76	1,04	1.745.154,64	0,00	123.806,00	123.806,00	
Vigilância Sanitária	8.078.530,48	8.335.672,06	0,00	777.091,56	0,24	7.558.580,50	0,00	658.371,23	0,28	7.677.300,83	0,00	118.720,33	118.720,33	
Vigilância Epidemiológica	11.608.864,43	11.797.313,43	0,00	2.462.023,80	0,74	9.355.289,63	0,00	2.407.817,93	1,04	9.389.495,50	0,00	54.205,87	54.205,87	
Administração Geral	31.097.927,51	31.220.720,98	0,00	5.327.166,17	1,61	25.893.554,81	0,00	4.724.350,15	2,03	26.496.370,83	0,00	602.816,02	602.816,02	
Demais Subfunções	3.484.050,01	3.484.050,01	0,00	430.933,62	0,13	3.053.116,39	0,00	430.933,62	0,19	3.053.116,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Demais Subfunções	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	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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A DEZ	(d)	(d)/total d)	(e) = (a-d)	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	BIMESTRE	JAN A DEZ	(d)	(d)/total d)	(e) = (a-d)	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE		JAN A DEZ															
			(b)		(b)/total b)															
Educação			794.863.035,62	794.319.768,41	794.319.768,41	0,00	1.567.744.506,59	47,41	638.118.529,03	0,00	104.141.924,48	44,83	690.721.111,14	357.593.022,38	31,26	72.623.732,60	31,26	52.602.582,11	31,26	7.129.531,53
Ensino Fundamental	418.831.289,66	430.216.754,98	0,00	79.753.264,13	24,12		350.463.490,85		0,00	72.623.732,60		8,10	18.088.831,80		183.391.568,09		15.749.389,49			
Educação Infantil	184.844.785,00	202.209.399,89	0,00	34.458.421,29	10,45		167.641.978,60		0,00	12.822.283,40		0,03	12.822.283,40		10.482.306,01		62.320.086,47		10.501.050,94	
Educação de Jovens e Adultos	14.248.843,00	12.894.843,00	0,00	72.559,60	0,02		10.482.306,01		0,00	266.536,99		0,11	266.536,99		4.782.670,28		2,06	51.819.035,53		38.780.851,01
Educação Especial	11.748.843,00	10.748.843,00	0,00	15.283.721,22	4,62		0,00		0,00	17.266.206,38		0,00	5.841.948,99		27.356.593,62		2,51	11.424.257,39		25.330.993,78
Educação Básica	63.424.016,75	67.102.756,75	0,00	0,00			0,00		0,00	9.543.796,98		0,00	17.532.841,02		0,00	1.745.644,22		0,75	7.798.152,76	
Administração Geral	44.601.000,00	44.622.800,00	0,00	27.076.638,00	0,00		10.200.008,43	0,31	0,00	10.373.978,84		0,00	1.020.007,43		0,44	10.373.978,84		1,00		
Demais Subfunções	26.621.000,00	27.076.638,00	0,00	11.393.987,27	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cultura	11.393.987,27	11.393.987,27	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	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.170.880,66	1.170.880,66	0,00	0,00			0,00		0,00	104.160,00		0,03	1.066.720,66		0,00	104.160,00		0,04	1.066.720,66	
Difusão Cultural	5.928.676,90	5.928.676,90	0,00	372.186,16	0,11		5.556.490,74		0,00	372.186,16		0,00	372.186,16		0,16	5.556.490,74		0,00	5.556.490,74	
Administrador Geral	4.294.429,71	4.294.429,71	0,00	543.662,27	0,16		3.750.767,44		0,00	543.662,27		0,23	3.750.767,44		0,00	3.750.767,44		0,00	3.750.767,44	
Direitos da Cidadania, Coletivos e Difusos	0,00	3.369.932,39	0,00	3.369.932,39	1,02		0,00		0,00	3.369.932,39		1,45	3.369.932,39		0,00	3.369.932,39		0,00	3.369.932,39	
Urbanismo	141.746.712,53	143.489.199,66	0,00	28.410.131,64	8,59		115.079.068,92		0,00	23.512.016,24		10,12	119.977.183,42		0,00	17.888.502,32		4.898.115,40		
Infra-Estrutura Urbana	111.812.764,39	113.555.251,52	0,00	17.236.165,13	5,21		96.319.086,39		0,00	15.262.683,43		6,57	98.292.568,09		0,00	17.650.575,55		0,00	1.973.481,70	
Serviços Urbanos	27.419.000,00	27.419.000,00	0,00	10.869.043,81	3,29		16.549.956,19		0,00	7.945.435,81		3,42	19.473.564,19		0,00	2.211.051,14		1.025,70	2.923.568,00	
Administrador Geral	2.514.948,14	2.514.948,14	0,00	304.922,70	0,09		2.210.025,44		0,00	303.897,00		0,13	210,00		0,00	17.888.502,32		0,00	17.888.502,32	
Habitação Urbana	18.487.708,35	17.888.712,32	0,00	210,00	0,00		17.888.502,32		0,00	17.650.575,55		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Administrador Geral	18.249.571,58	17.650.575,55	0,00	0,00			0,00		0,00	237.926,77		0,00	210,00		0,00	237.926,77		0,00	237.926,77	
Administrador Geral	238.136,77	238.136,77	0,00	0,00			0,00		0,00	13.316.667,41		0,42	748.271,61		0,32	13.316.667,41		0,32	13.316.667,41	
Sanearamento	14.310.825,88	14.704.502,88	0,00	0,00			1.387.835,47		0,42	3.030.785,91		0,00	748.271,61		0,32	3.670.349,77		0,32	3.670.349,77	
Sanearamento Básico Rural	4.024.944,38	4.418.621,38	0,00	0,00			0,00		0,00	3.655.881,50		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Sanearamento Básico Urbano	3.655.881,50	3.655.881,50	0,00	0,00			0,00		0,00	6.630.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Demais Subfunções	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	10.709.031,08		0,40	9.381.059,25		0,00	11.82.033,87		0,51	9.526.977,21	
Gestão Ambiental	383.819,63	383.819,63	0,00	0,00			0,00		0,00	383.819,63		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	2.465.817,10	2.465.817,10	0,00	90.243,66	0,03		2.375.573,44		0,00	51.044,66		0,02	2.414.772,44		0,00	39.199,00		0,00	39.199,00	
Controle Ambiental	299.822,17	350.488,17	0,00	0,00			0,00		0,00	350.488,17		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	7.273.555,75	7.283.415,75	0,00	1.237.728,17	0,37		6.045.687,58		0,00	11.31.009,21		0,49	6.152.406,54		0,00	225.490,43		0,00	225.490,43	
Administrador Geral	225.490,43	225.490,43	0,00	0,00			0,00		0,00	14.071.754,45		0,00	455.942,50		0,20	14.329.452,45		0,00	14.329.452,45	
Agricultura	27.328.857,91	28.749.040,20	0,00	2.764.490,86	0,84		25.984.549,34		0,00	2.060.710,14		0,89	26.688.330,06		0,00	703.780,72		0,00	703.780,72	
Abastecimento	14.275.892,66	14.785.394,95	0,00	713.640,50	0,22		14.071.754,45		0,00	455.942,50		0,20	1.752.247,57		0,00	126.075,07		0,00	126.075,07	
Extensão Rural	752.247,57	752.247,57	0,00	0,00			0,00		0,00	11.034.472,25		0,00	1.604.767,64		0,69	11.480.554,97		0,00	11.480.554,97	
Administrador Geral	12.174.642,61	13.085.322,61	0,00	2.050.850,36	0,62		0,00		0,00	126.075,07		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Demais Subfunções	126.075,07	126.075,07	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			(c) = (a-b)	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			(d)	(e) = (a-d)	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE		JAN A DEZ			BIMESTRE	JAN A DEZ	%				
			(a)	(b)	(b/total b)			(d)	(d/total d)	(e)				
Comércio e Serviços	723.867,96	723.867,96	0,00	0,00	0,00	723.867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	723.867,96	0,00	0,00	0,00
Turismo	301.910,64	301.910,64	0,00	0,00	0,00	301.910,64	0,00	0,00	0,00	0,00	301.910,64	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	421.957,32	421.957,32	0,00	0,00	0,00	421.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	421.957,32	0,00	0,00	0,00
Transporte	158.009.112,59	154.918.553,65	0,00	16.773.241,35	5,07	138.145.312,30	0,00	5.554.981,40	2,39	149.363.572,25	11.218.259,95			
Administração Geral	8.905.371,33	8.905.371,33	0,00	1.851.033,47	0,56	7.054.337,86	0,00	1.551.108,38	0,67	7.354.262,95	299.925,09			
Demais Subfunções	149.103.741,26	146.013.182,32	0,00	14.922.207,88	4,51	131.090.974,44	0,00	4.003.873,02	1,72	142.009.309,30	10.918.334,86			
Desporto e Lazer	7.018.803,73	7.018.803,73	0,00	160.678,10	0,05	6.858.125,63	0,00	155.078,12	0,07	6.863.725,61	5.599,98			
Desporto Comunitário	1.118.803,73	1.118.803,73	0,00	5.599,98	0,00	1.113.203,75	0,00	1.118.803,73	0,00	1.118.803,73	5.599,98			
Demais Subfunções	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	155.078,12	0,05	5.744.921,38	0,00	155.078,12	0,07	5.744.921,88	0,00			
Encargos Especiais	10.842.450,00	17.011.136,84	0,00	13.497.051,77	4,08	3.514.085,07	0,00	10.285.146,12	4,43	6.725.990,72	3.211.905,65			
Refinanciamento da Dívida Interna	9.129.931,25	15.298.618,09	0,00	12.497.051,77	3,78	2.801.566,32	0,00	9.339.403,56	4,28	5.359.214,53	2.557.648,21			
Outros Encargos Especiais	1.712.518,75	1.712.518,75	0,00	1.000.000,00	0,30	712.518,75	0,00	345.742,56	0,15	1.366.577,19	654.257,44			
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			
TOTAL (III) = (I + II)	1.640.507.987,94	1.698.260.798,13	0,00	330.588.083,02	100,00	1.367.672.715,11	0,00	232.300.995,10	100,00	1.465.959.803,03	98.287.087,92			

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

Dessa forma, para maior transparéncia, 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, inseridas 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
JAN/2025 A DEZ/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAY/2025	JUN/2025	JUL./2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.537.385,78	118.667.701,70	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	185.385.151,23	185.297.311,39	
IPTU	17.988.328,21	17.683.717,42	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	17.973.189,09	23.554.823,59	223.302.596,00	
ISS	1.277.569,38	1.696.771,73	3.032.416,11	3.455.612,27	885.110,51	592.178,17	642.042,79	439.520,05	625.693,34	1.026.924,30	817.854,89	15.230.088,02	57.289.623,71	
ITBI	8.281.750,44	6.927.585,92	10.129.085,36	8.349.673,76	8.980.783,97	8.227.276,10	9.627.176,46	9.377.361,71	9.766.833,45	11.379.849,36	9.310.333,78	10.503.624,78	110.861.935,09	
IRRF	377.495,07	855.169,65	808.711,01	438.925,25	694.650,18	511.885,69	644.492,53	565.375,91	592.103,21	732.445,40	1.765.686,21	654.825,28	6.081.209,64	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.442.361,97	3.459.789,75	2.310.224,78	2.546.833,93	1.238.490,62	855.297,58	503.624,79	5.672.544,10	6.359.099,15	4.457.975,86	6.827.088,90	6.464.897,10	10.529.796,52	
Contribuições	4.896.454,46	4.912.100,47	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	20.635.279,37	
Receita Patrimonial	1.229.258,06	1.782.181,38	1.869.294,28	2.074.359,08	2.269.430,16	2.306.836,70	2.804.609,34	3.334.423,79	3.448.08,79	3.261.002,75	2.737.993,93	3.099.440,51	30.216.338,77	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.160.780,27	1.736.726,80	1.789.781,69	1.967.871,32	2.157.014,58	2.083.600,57	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	
Outras Receitas Patrimoniais	68.477,79	45.454,58	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	1.427.509,42	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	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 Correntes	132.133.446,01	90.837.859,69	95.167.341,42	99.884.756,80	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	1.393.990.578,78	1.537.756.629,21	
Cota-Parte do FPM	13.045.554,48	17.505.627,80	11.528.261,19	11.714.680,54	14.934.736,03	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	176.551.081,26	204.072.668,55
Cota-Parte do ICMS	12.979.760,63	12.169.046,78	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	160.386.761,98	198.501.120,41
Cota-Parte do IPVA	2.478.658,70	2.417.955,38	3.496.641,59	3.563.395,09	3.838.446,37	3.613.905,97	4.337.897,29	3.974.408,76	2.926.600,39	1.492.191,17	1.155.351,18	36.907.443,98	52.060.389,38	
Cota-Parte do ITR	1.356,75	6.314,44	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	83.188,76	
Transferências da LC 61/1989	265.450,81	300.492,09	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	3.837.234,60	
Transferências do FUNDEB	84.918.287,92	41.888.557,54	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	58.727.248,32	50.496.661,53	58.753.928,68	625.538.992,59	
Outras Transferências Correntes	18.444.703,61	19.935.651,98	21.049.121,16	20.343.276,44	19.724.529,06	18.132.76,38	31.317.272,90	131.983.729,05	22.771.680,90	24.562.794,22	25.428.720,97	36.986.738,94	390.887.575,61	
Outras Receitas Correntes	289.572,15	66.256,42	138.156,36	190.287,45	114.634,01	126.758,99	190.094,26	117.973,88	124.546,07	785.719,09	183.686,89	146.877,95	2.474.636,45	10.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	5.754.156,25	6.479.887,25	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	71.677.790,21	
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	
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	
Aplicações de Recursos	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	
Previdenciárias	Dedução da Receita para Formação do Fundeb	5.754.156,24	6.479.887,25	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	71.677.790,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	150.783.229,54	112.187.814,45	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	1.626.592.882,93	1.781.591.225,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, 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. 196, § 1º, da CF) (VII)	1.897.500,00	1.897.500,00	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	24.255.105,49	32.577.000,00
(-) Outras transferências constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114.678,09	7.900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (IX) = (V) - (VI) - (VII) - (VIII)	148.885.729,54	110.290.314,45	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	1.602.337.777,44	1.749.014.225,43

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			
RECEITAS CORRENTES (I)			
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 Períodicos 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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			
Benefícios	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00
		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

FONTE: SCPI - Contabilidade [22768], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM - PMG

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR						
RECUSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
VALOR						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
VALOR						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
VALOR						
APORTES REALIZADOS						
VALOR						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)						
VALOR						
SALDO ATUAL						
Caixa e Equivalentes de Caixa						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
VALOR						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)						
VALOR						
RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)						
VALOR						
RECEITAS CORRENTES (VII)						
Receita de Contribuições dos Segurados						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Financeira entre os Regimes						
Demais Receitas Correntes						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 4

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

Benefícios	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)
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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recurso 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 REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
Receitas Correntes		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 4

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

				RS 1		
				DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)			
Despesas Correntes (XII)		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						
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
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)						
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	
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)		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	

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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Página 1 de 3

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
			Jan a dez/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPSS) (I)			1.633.707.561,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			223.202.596,00
IPTU	57.289.623,71		15.230.088,02
ISS	99.657.560,27		110.861.935,09
ITBI	6.081.209,64		8.681.765,39
IRRF	75.575.584,12		67.793.528,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.854.037,35		20.635.279,37
Contribuições	36.550.000,00		55.483.774,23
Receita Patrimonial	13.405.473,19		30.216.938,77
Aplicações Financeiras (II)	12.421.452,04		28.789.429,35
Outras Receitas Patrimoniais	984.021,15		1.427.509,42
Outras Receitas Financeiras Correntes	1.467.944.543,25		1.322.312.788,57
Cota Parte do FPM	170.409.319,19		145.116.217,32
Cota Parte do ICMS	173.518.589,74		128.280.811,99
Cota Parte do IPVA	41.648.311,51		29.554.552,26
Cota Parte do ITR	29.095,78		66.551,17
Transferências da LC 61/1989	2.963.416,49		3.069.787,63
Transferências do FUNDEB	568.828.337,56		625.538.992,59
Outras Transferências Correntes	510.547.452,98		390.685.875,61
Demais Receitas Correntes	133.093,90		2.491.463,45
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	133.093,90		2.491.463,45
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPSS) (IV) = [I - (II + III)]	1.604.918.131,67		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (V)	60.181.531,00		50.513.764,57
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (VI)	3.495.031,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPSS) (VII)	0,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	110.250,00		1.107.606,08
Amortização de Empréstimos (IX)	1.244.750,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
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		1.107.606,08
Transferências de Capital	55.331.500,00		49.406.158,49
Convênios	2.116.000,00		11.482.913,33
Outras Transferências de Capital	53.215.500,00		37.923.245,16
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 RPSS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + XI + XII)]	56.576.250,00		50.513.764,57
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XII + XIV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPSS) (XVII) = (IV + XIII)	1.833.646.023,39		1.655.431.896,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPSS) (XVIII) = (IV + XIII)	1.833.646.023,39		1.655.431.896,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Página 2 de 3
 R\$ 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 RPSS) (XVII)	1.564.848.432,79	1.353.238.761,52	1.346.859.840,44	1.313.410.327,61	31.050.846,40	347.355,29	339.803,29
Pessoal e Encargos Sociais	932.222.785,30	877.612.605,35	873.720.181,15	9.867.716,95	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	18.778.200,00	15.444.389,82	15.444.389,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	613.847.447,49	460.181.766,35	453.802.845,27	21.183.129,45	347.855,29	339.803,29	339.803,29
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denais Despesas Correntes	613.847.447,49	460.181.766,35	453.802.845,27	21.183.129,45	347.855,29	339.803,29	339.803,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPSS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.546.070.232,79	1.337.794.371,70	1.331.415.450,62	1.297.965.337,79	31.050.846,40	347.355,29	339.803,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPSS) (XXIII)	310.677.974,82	243.352.713,62	222.821.234,16	212.996.654,21	1.846.646,62	6.441.767,61	6.441.767,61
Investimentos	279.298.910,82	214.128.682,12	193.597.202,66	183.772.522,71	1.846.646,62	6.441.767,61	6.441.767,61
Inversões Financeiras	1.080.946,00	291.816,50	291.816,50	291.816,50	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXXIV)	330.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denais Inversões Financeiras	750.000,00	291.816,50	291.816,50	291.816,50	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	30.299.018,00	28.932.215,00	28.932.215,00	28.932.215,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPSS) (XXVIII) = [XXXII. - (XXXIII. + XXXV + XXXVI + RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXXIX))	280.048.010,82	214.420.498,62	193.889.019,16	184.064.439,21	1.846.646,62	6.441.767,61	6.441.767,61
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXXI)	2.101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPSS) (XXXIII) = (XX + XXXVIII + XXXIX + XXX)	1.828.219.493,61	1.552.214.870,32	1.525.304.469,78	1.482.030.377,00	32.897.493,02	6.789.622,90	6.781.570,90
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPSS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.828.219.493,61	1.552.214.870,32	1.525.304.469,78	1.482.030.377,00	32.897.493,02	6.789.622,90	6.781.570,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPSS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]						133.722.455,32	133.722.455,32

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR INCORRIDO
JUROS NOMINAIS	Jan a dez/2025	VALOR CORRENTO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPSS) (XXXVI)	0,00	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPSS) (XXXVII)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPSS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	133.722.455,32	133.722.455,32
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	0,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Página 3 de 3
 R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA	SALDO	Jan a dez/2025 (b)
		Em 31/Dez/2024 (a)		Jan a dez/2025 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		165.172.792,19		168.611.260,19
DEDUÇÕES (XL)		76.939.470,88		187.240.891,62
Disponibilidade de Caixa		76.939.470,88		187.240.891,62
Disponibilidade de Caixa Bruta		139.683.976,68		258.468.923,98
(-) Restos a Pagar Processados (XL)		54.409.499,66		62.686.751,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.335.006,14		8.541.280,37
Demais Haveres Financeiros		0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)		88.233.321,31		-18.629.631,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPSS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)		106.862.952,74		106.862.952,74
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a dez/2025		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIv) = (XLIb - XLIa)			8.277.257,33	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00	
VARIAÇÃO CÂMBIAL (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 (XLIX)			0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPSS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIv + (XLV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			115.140.205,07	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPSS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			115.140.205,07	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			27.662.151,18	
Recurso Arreadados em Exercícios Anteriores - RPSS			0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			27.662.151,18	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPSS			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total $L = (e + k)$	
	Inscritos		Pagos		Cancelados		Saldo	Inscritos		Liquidados		Pagos		
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2024	(a)	(b)	(c)	(d)	$\geq (a+b) - (c+d)$	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2024	(g)	(h)	(i)	(j)	$k = (f+g) - (i+j)$
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)														
11 PODER EXECUTIVO	7.408.450,01	47.001.049,65	32.897.493,02	2.386.136,55	19.125.870,09	0,00	14.821.418,78	6.789.622,90	6.781.570,90	2.540.627,08	2.540.627,08	5.499.220,80	5.499.220,80	24.625.090,89
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG	10.324,10	2.159.123,10	467.499,71	10.324,10	1.691.623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.623,39
1103 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	1.700.887,18	652.956,84	373.549,44	1.977.532,68	2.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,90
1104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	0,00	1.356.700,74	1.248.567,04	0,00	108.133,70	0,00	6.184.396,70	114.696,21	106.644,21	2.447.665,68	2.447.665,68	3.630.086,81	3.630.086,81	3.738.220,51
1105 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	776.986,06	1.301.575,92	1.004.196,02	389.154,98	685.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.210,98
1106 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	278.344,63	186.726,49	12.00	91.606,14	0,00	1.403.415,14	661.300,70	661.300,70	0,00	0,00	742.114,44	742.114,44	833.720,58
1107 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	3.300.588,05	4.073.082,58	3.196.420,84	0,00	4.177.249,79	0,00	1.301.331,91	1.301.331,91	1.301.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.249,79
1108 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	0,00	406.499,05	64.503,38	2.453,61	339.542,06	0,00	76.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.542,06
1109 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	670.255,18	23.649.311,76	14.720.177,56	0,00	9.599.389,38	0,00	149.725,71	149.725,71	149.725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.389,38
1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	487.449,79	462.905,21	0,00	24.544,58	0,00	3.974,95	3.974,95	3.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.544,58
1113 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA E ADOLESCENTE - FMD	0,00	5.989,60	5.989,60	0,00	0,00	0,00	13.291,00	13.291,00	13.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	71.545,73	69.149,73	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	0,00	227.439,43	203.496,31	0,00	23.943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.943,12
1124 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	603.534,00	603.098,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
1125 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	0,00	182.963,29	30.667,11	2.296,18	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1127 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA	0,00	4.260.735,94	3.218.086,12	0,00	1.042.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.649,82
1128 FUNDO DE MAN. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	6.788.281,10	6.773.437,91	0,00	14.843,19	0,00	5.617.192,55	4.490.173,00	4.490.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.019,55
1131 SECR.MUNDE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TE	0,00	60.945,03	37.372,67	0,00	23.572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.572,36
1137 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	31.651,39	31.651,39	0,00	0,00	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	949.409,44	143.600,95	97.814,38	0,00	995.196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.196,01
1139 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	0,00	26.478,40	24.511,40	1.967,00	0,00	0,00	16.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	38.738,38	38.738,38	0,00	0,00	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 AQUÁTICOS	0,00	35.738,59	35.393,39	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20
1201 PODER LEGISLATIVO	0,00	1.859,63	0,00	0,00	1.859,63	0,00	55.129,42	55.129,42	55.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,63
99 EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	156.503,78	3.540,94	0,00	152.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.962,84
9998 RESTOS A PAGAR	0,00	3.540,94	3.540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9998 EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	152.962,84	0,00	0,00	152.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.962,84
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	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	0,00	0,00
99 EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	14.821.418,78	6.789.622,90	0,00	14.821.418,78	6.789.622,90	2.540.627,08	2.540.627,08	2.540.627,08	5.499.220,80	5.499.220,80	24.625.090,89	24.625.090,89	
TOTAL (II) = (I + II)														



SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

[Imprimir](#)

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

SANTARÉM - PA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	238.604.077,74	202.567.316,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	57.289.623,71	15.230.088,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.081.209,64	8.681.765,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	99.657.560,27	110.861.935,09
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	75.575.684,12	67.793.528,13
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	457.983.304,06	377.765.710,58
2.1- Cota-Parte FPM	204.072.668,55	176.551.081,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	168.316.746,83	174.785.570,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	35.755.921,72	1.765.510,81
2.2- Cota-Parte ICMS	197.709.605,80	160.386.761,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.704.270,61	3.837.234,60
2.4- Cota-Parte ITR	36.369,72	83.188,76
2.5- Cota-Parte IPVA	52.060.389,38	36.907.443,98
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	400.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	696.587.381,80	580.333.027,21
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	84.445.476,47	71.677.790,21
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))	89.701.368,98	69.883.216,85

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	568.828.357,56	634.780.869,07
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	299.263.357,56	299.771.765,76
6.1.1- Principal	299.263.357,56	290.529.888,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	9.241.876,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	134.265.000,00	167.329.027,05
6.2.1- Principal	134.265.000,00	167.329.027,05
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	116.800.000,00	165.536.994,08
6.3.1- Principal	116.800.000,00	165.536.994,08

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		18.500.000,00	2.143.082,18			
6.4.1- Principal		18.500.000,00	2.143.082,18			
6.4.2- Rendimento 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)		214.817.881,09	218.852.098,69			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			37.737.297,50			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			8.957.183,27			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			28.780.114,23			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			672.518.166,57			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	631.407.587,41	590.977.456,78	582.087.198,78	581.452.818,78	8.890.258,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	530.201.040,11	488.972.282,74	488.972.282,74	488.972.282,74	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	98.855.848,05	105.057.215,58	105.057.215,58	105.057.215,58	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	431.345.192,06	383.915.067,16	383.915.067,16	383.915.067,16	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	101.206.547,30	102.005.174,04	93.114.916,04	92.480.536,04	8.890.258,00	
10.2.1- Educação Infantil	40.462.730,22	63.911.256,91	58.293.506,91	57.976.316,91	5.617.750,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	60.743.817,08	38.093.917,13	34.821.409,13	34.504.219,13	3.272.508,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	591.005.869,05	582.115.611,05	681.481.231,05	8.890.258,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	270.871.897,81	267.599.389,81	267.282.199,81	3.272.508,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	156.332.520,69	156.332.520,69	256.332.520,69	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	163.786.885,06	158.169.135,06	157.851.945,06	5.617.750,00	0,00	0,00

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	14.565,49	14.565,49	14.565,49	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	488.972.282,74	488.972.282,74	488.972.282,74	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	110.389.744,16	104.771.994,16	104.494.864,16	5.617.750,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	62.760.275,25	59.154.255,25	58.837.065,25	3.606.020,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APlicado (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APlicado ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	442.846.450,82	488.972.282,74	488.972.282,74			77,29
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)		0,00	110.389.744,16	110.389.744,16		66,69
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	24.830.549,11	62.760.275,25	62.760.275,25			37,91
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APlicado (o)	VALOR NÃO APlicado APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APlicado EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APlicado (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APlicada NO EXERCÍCIO	63.478.086,91	43.775.000,02	43.775.000,02		0,00	6,90
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APlicado NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APlicado ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APlicado APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APlicado ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APlicado ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	54.557.624,59	8.957.183,27	0,00	0,00	8.957.183,27	8.957.183,27
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.088.416,36	4.286.197,53	0,00	0,00	4.286.197,53	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	26.469.208,23	4.670.985,74	0,00	0,00	4.670.985,74	
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	75.129.740,22	83.933.160,62	77.384.720,19	75.487.308,15	6.548.440,43
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	8.858.528,27	8.858.528,27	8.858.528,27	8.858.528,27	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	123.854,25	123.854,25	123.854,25	123.854,25	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	61.947.357,70	69.850.411,46	63.301.971,03	61.404.558,99	6.548.440,43
20.6- Transporte (Escolar)	4.200.000,00	5.100.366,64	5.100.366,64	5.100.366,64	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	706.565.739,90	674.939.029,67	659.500.331,24	656.968.539,20	15.438.698,43
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	139.318.578,27	168.968.472,49	163.350.722,49	163.033.532,49	5.617.750,00
21.1.1- Creche	86.310.420,95	99.479.019,63	99.479.019,63	99.479.019,63	0,00
21.1.2- Pré-escola	53.008.157,32	69.489.452,86	63.871.702,86	63.554.512,86	5.617.750,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	567.247.161,63	505.970.557,18	496.149.608,75	493.935.006,71	9.820.948,43
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)					83.933.160,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					71.677.790,21
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					8.957.183,27
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					146.653.767,56
<u>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</u> ^{2 e 5}	<u>VALOR EXIGIDO (z)</u>	<u>VALOR APlicado (aa)</u>		<u>% APlicado (ab)</u>	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS	145.083.256,80		146.653.767,56		25,27
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.095.099,24	0,00	0,00	0,00	26.095.099,24
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.690.394,81	0,00	0,00	0,00	13.690.394,81
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.852.325,57	0,00	0,00	0,00	6.852.325,57
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	5.552.378,86	0,00	0,00	0,00	5.552.378,86
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			157.750.368,22	180.017.536,99
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			46.414.541,10	52.483.777,06
31.1.1- Salário-Educação			28.177.175,00	38.279.388,82
31.1.2- PDDE			108.150,00	31.610,00
31.1.3- PNAE			14.668.750,00	10.882.668,00
31.1.4- PNATE			3.153.150,00	3.290.110,24
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			307.316,10	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			23.191.500,00	15.828.694,22
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			88.144.327,12	107.376.391,94
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	4.328.673,77
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO <i>(Por Subfunção)⁶</i>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		120.365.623,66	119.562.392,10	117.572.384,44
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	58.172.056,85	90.617.541,32	90.572.222,55	88.977.224,89
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.177.569,39	1.667.067,30	1.538.714,06	1.538.714,06
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	34.610.768,62	28.081.015,04	27.451.455,49	27.056.445,49
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		801.526.134,76	795.304.653,33	779.062.723,34
33.1- Despesas Correntes	725.796.107,46	691.208.585,45	681.849.173,46	678.697.454,86
33.1.1- Pessoal Ativo	603.755.846,87	513.447.801,29	513.276.851,40	513.276.529,46
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	62.407.500,72	62.407.500,72	62.342.607,46
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	122.040.260,59	115.353.283,44	106.164.821,34	103.078.317,94
33.2- Despesas de Capital	75.730.027,30	104.096.067,88	97.213.549,88	95.843.468,78
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	75.730.027,30	104.096.067,88	97.213.549,88	95.843.468,78
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA				
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		50.142.001,93		2.722.050,85
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		634.780.869,07		38.279.388,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		581.481.231,05		21.485.563,29
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		103.441.639,95		19.515.876,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		153.684,52
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		48.948.003,65		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		54.493.636,30		19.669.560,90

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 4/2/2026 Hora da Emissão: 10:58:57

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

²Límites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 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.”

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

⁵Nos 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.

⁶As 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.

⁷Valor 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.

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

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

¹⁰Essa 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%.

XX

© 2025 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.495.031,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	310.677.974,82		243.352.713,62
Investimentos	279.298.010,82		214.128.682,12
Inversões Financeiras	1.080.946,00		291.816,50
Amortização da Dívida	30.299.018,00		28.932.215,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	310.677.974,82		243.352.713,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	307.182.943,82 <(d - a)>	243.352.713,62 <(e - b)>	63.830.230,20 <(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 transparéncia, 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: 2024 a 2099

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	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: 2024 a 2099

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

R\$ 1

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 28/02/2023 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 dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e)	(f)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)						
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)						
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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
SALDO FINANCEIRO APPLICAR						
VALOR (III)				2024	2025	SALDO ATUAL
				(i)	(j) = (lb - (lf+ lg))	(k) = (IIIi + IIIj)
				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, consideradas aquelas que, embora 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.

UF: Pará Municipio: Santarém

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

Exercício de 2025

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	238.604.077,74	238.604.077,74	202.567.316,63	84,90
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.289.623,71	57.289.623,71	15.230.088,02	26,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.081.209,64	6.081.209,64	8.681.765,39	142,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	99.657.560,27	99.657.560,27	110.861.935,09	111,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	75.575.684,12	75.575.684,12	67.793.528,13	89,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	442.743.568,67	442.743.568,67	377.765.710,58	85,32
Cota-Parte FPM	188.441.418,55	188.441.418,55	176.551.081,26	93,69
Cota-Parte ITR	36.369,72	36.369,72	83.188,76	228,73
Cota-Parte do IPVA	52.060.389,38	52.060.389,38	36.907.443,98	70,89
Cota-Parte do ICMS	198.501.120,41	198.501.120,41	160.386.761,98	80,80
Cota-Parte do IPI - Exportação	3.704.270,61	3.704.270,61	3.837.234,60	103,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	681.347.646,41	681.347.646,41	580.333.027,21	85,17

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	41.015.100,00	41.015.100,00	45.075.023,65	109,90	45.075.023,65	109,90	43.636.106,06	106,39	0,00
Despesas Correntes	33.562.500,00	33.562.500,00	44.744.420,84	133,32	44.744.420,84	133,32	43.310.615,25	129,04	0,00
Despesas de Capital	7.452.600,00	7.452.600,00	330.602,81	4,44	330.602,81	4,44	325.490,81	4,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	54.607.686,00	54.607.686,00	70.365.560,84	128,86	70.363.985,84	128,85	66.429.916,59	121,65	1.575,00
Despesas Correntes	51.282.123,00	51.282.123,00	69.536.520,22	135,60	69.534.945,22	135,59	65.600.875,97	127,92	1.575,00
Despesas de Capital	3.325.563,00	3.325.563,00	829.040,62	24,93	829.040,62	24,93	829.040,62	24,93	0,00

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	774.143,00	774.143,00	2.243.441,76	289,80	2.243.441,76	289,80	2.243.441,76	289,80	0,00
Despesas Correntes	768.890,00	768.890,00	2.243.441,76	291,78	2.243.441,76	291,78	2.243.441,76	291,78	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	2.417.412,13	83,92	2.417.412,13	83,92	2.334.173,77	81,03	0,00
Despesas Correntes	2.744.629,00	2.744.629,00	2.417.412,13	88,08	2.417.412,13	88,08	2.334.173,77	85,05	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)	4.696.465,00	4.696.465,00	8.590.539,80	182,92	8.590.539,80	182,92	8.430.807,50	179,51	0,00
Despesas Correntes	4.691.212,00	4.691.212,00	8.590.539,80	183,12	8.590.539,80	183,12	8.430.807,50	179,71	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)	28.328.831,00	28.328.831,00	25.118.573,47	88,67	25.118.573,47	88,67	24.613.735,72	86,89	0,00
Despesas Correntes	28.078.831,00	28.078.831,00	25.113.729,47	89,44	25.113.729,47	89,44	24.608.891,72	87,64	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	4.844,00	1,94	4.844,00	1,94	4.844,00	1,94	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	132.302.854,00	132.302.854,00	153.810.551,65	116,26	153.808.976,65	116,26	147.688.181,40	111,63	1.575,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	153.810.551,65	153.808.976,65	147.688.181,40
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	153.810.551,65	153.808.976,65	147.688.181,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			N/A
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			153.788.252,21
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	22.299,44	20.724,44	-6.100.070,81
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-6.100.070,81
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,50	26,50	25,44

**CONTROLE DO VALOR REFERENTE
AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES PARA FINS DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
VINCULADOS CONFORME ARTIGOS
25 E 26 DA LC 141/2012**

	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHOS ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	153.788.252,21	153.810.551,65	22.299,44	6.122.370,25	0,00	6.100.070,81	0,00	6.122.370,25	0,00	22.299,44
Empenhos de 2024	124.041.644,16	125.530.486,33	1.488.842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.842,17
Empenhos de 2023	101.814.793,75	102.038.340,87	223.547,12	0,00	2.162.987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.534,99
Empenhos de 2022	62.493.436,50	62.507.001,02	13.564,52	0,00	218.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	232.292,16
Empenhos de 2021	46.526.403,62	56.118.695,74	9.592.292,12	0,00	18.460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610.752,44
Empenhos de 2020	37.766.089,35	76.950.225,88	39.184.136,53	0,00	176.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39.361.063,07
Empenhos de 2019	36.036.204,53	49.250.629,88	13.214.425,35	0,00	485.295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699.721,32
Empenhos de 2018	32.388.741,81	56.534.632,01	24.145.890,20	0,00	4.004.520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.150.410,88
Empenhos de 2017	29.235.430,40	54.000.000,00	24.764.569,60	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.664.569,60
Empenhos de 2016	30.381.548,15	41.235.669,80	10.854.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854.121,65
Empenhos de 2015	27.864.308,17	33.316.966,20	5.452.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.658,03
Empenhos de 2014	24.095.750,20	28.009.334,29	3.913.584,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.584,09
Empenhos de 2013	21.802.097,04	21.872.607,97	70.510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.510,93

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	225.044.468,00	225.044.468,00	212.524.032,38	94,44
Provenientes da União	210.028.927,95	210.028.927,95	204.608.140,35	97,42
Provenientes dos Estados	15.015.540,05	15.015.540,05	7.915.892,03	52,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	225.044.468,00	225.044.468,00	212.524.032,38	94,44

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	2.017.900,00	1.917.900,00	2.513.671,01	131,06	2.513.671,01	131,06	2.322.151,12	121,08	0,00
Despesas Correntes	1.917.900,00	1.917.900,00	2.513.671,01	131,06	2.513.671,01	131,06	2.322.151,12	121,08	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	223.454.138,00	210.040.716,33	185.474.756,10	88,30	178.988.894,51	85,22	173.158.530,48	82,44	6.485.861,59

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	127.249.316,00	115.452.850,46	113.855.337,11	98,62	113.684.404,33	98,47	111.842.253,33	96,87	170.932,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	173.827.623,00	172.310.666,87	173.953.971,06	100,95	167.637.467,25	97,29	158.534.783,87	92,01	6.316.503,81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	5.585.580,00	5.585.580,00	6.068.091,06	108,64	6.068.091,06	108,64	6.068.091,06	108,64	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	6.163.935,00	6.163.935,00	3.740.684,36	60,69	3.740.684,36	60,69	3.619.900,71	58,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	12.583.807,00	12.583.807,00	14.034.979,68	111,53	14.034.979,68	111,53	13.845.796,07	110,03	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	30.346.731,00	30.246.731,00	27.632.244,48	91,36	27.632.244,48	91,36	26.935.886,84	89,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	355.756.992,00	342.343.570,33	339.285.307,75	99,11	332.797.871,16	97,21	320.846.711,88	93,72	6.487.436,59
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	223.454.138,00	210.040.716,33	185.474.756,10	88,30	178.988.894,51	85,22	173.158.530,48	82,44	6.485.861,59
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	132.302.854,00	132.302.854,00	153.810.551,65	116,26	153.808.976,65	116,26	147.688.181,40	111,63	1.575,00

FONTE: SIOPS, Santarém

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

Justificativa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Página 1 de 1

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (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	2024	2025	2026	2027
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	2028
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	2029
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	2030
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (I.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	2031
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	2032
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	2033
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	2034
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + III) / RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (IV)	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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		1.849.672.756,43	
Previsão Atualizada		1.849.672.756,43	
Receitas Realizadas		1.684.221.325,59	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		27.662.151,18	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		1.849.672.756,43	
Créditos Adicionais		27.954.901,18	
Dotação Atualizada		1.877.627.657,61	
Despesas Empenhadas		1.596.591.475,14	
Despesas Liquidadas		1.569.681.074,60	
Despesas Pagas		1.526.406.981,82	
Superávit Orçamentário		87.629.850,45	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		330.588.083,02	
Despesas Liquidadas		232.300.995,10	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		1.633.707.561,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.626.592.882,93	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.602.337.777,44	
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 (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	133.722.455,32	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	106.862.952,74	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 dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.409.499,66	2.386.136,55	32.897.493,02	19.125.870,09			
Poder Executivo	54.407.640,03	2.386.136,55	32.897.493,02	19.124.010,46			
Poder Legislativo	1.859,63	0,00	0,00	1.859,63			
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00			
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	14.821.418,78	2.540.627,08	6.781.570,90	5.499.220,80			
Poder Executivo	14.766.289,36	2.540.627,08	6.726.441,48	5.499.220,80			
Poder Legislativo	55.129,42	0,00	55.129,42	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			
TOTAL	69.230.918,44	4.926.763,63	39.679.063,92	24.625.090,89			
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	146.653.767,56	25,00		25,27			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	488.763.342,39	70,00		77,26			
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	110.389.744,16	50,00		66,69			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	62.760.275,25	15,00		37,91			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito	0,00		3.495.031,00				
Despesa de Capital Líquida	243.352.713,62		67.325.261,20				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício		
Plano Previdenciário							
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		0,00		
Despesas Previdenciárias	0,00		0,00		0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		0,00		0,00		
Plano Financeiro							
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		0,00		
Despesas Previdenciárias	0,00		0,00		0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		0,00		0,00		
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	153.810.551,65	15,00		26,50			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente					
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00					