



Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)											
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria		0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		5.847.779.407,00	5.741.109.931,76	934.232.433,53	16,27	934.232.433,53	16,27	934.232.433,53	16,27	4.806.877.498,23	
DEFICIT (VI)1								0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		5.847.779.407,00	5.741.109.931,76	934.232.433,53	16,27	934.232.433,53	16,27	934.232.433,53	16,27	4.806.877.498,23	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			103.023.082,51					103.023.082,51			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00					0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			103.023.082,51					103.023.082,51			

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	5.657.971.807,00	5.814.238.926,84	3.347.214.472,49	3.347.214.472,49	2.467.024.454,35	829.883.505,79	829.883.505,79	4.984.355.421,05	804.740.705,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.143.671.178,41	5.179.307.077,49	3.057.453.848,55	3.057.453.848,55	2.121.853.228,94	811.112.673,27	811.112.673,27	4.368.194.404,22	785.994.012,66	0,00
pessoal e encargos sociais	2.476.859.568,00	2.489.522.648,11	1.072.032.353,79	1.072.032.353,79	1.417.490.294,32	347.335.891,18	347.335.891,18	2.142.186.756,93	344.166.538,35	0,00
juros e encargos da divida	54.088.872,00	54.114.147,05	52.588.350,16	52.588.350,16	1.525.796,89	5.469.596,25	5.469.596,25	48.644.550,80	5.469.596,25	0,00
outras despesas correntes	2.612.722.738,41	2.635.670.282,33	1.932.833.144,60	1.932.833.144,60	702.837.137,73	458.307.185,84	458.307.185,84	2.177.363.096,49	436.357.878,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	509.705.057,63	630.336.278,39	289.760.623,94	289.760.623,94	340.575.654,45	18.770.832,52	18.770.832,52	611.565.445,87	18.746.692,87	0,00
investimentos	463.688.989,63	584.216.558,15	244.112.943,15	244.112.943,15	340.103.615,00	15.429.484,28	15.429.484,28	568.787.073,87	15.405.344,63	0,00
amortizacao da divida	46.016.068,00	46.119.720,24	45.647.680,79	45.647.680,79	472.039,45	3.341.348,24	3.341.348,24	42.778.372,00	3.341.348,24	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.595.570,96	4.595.570,96	0,00	0,00	4.595.570,96	0,00	0,00	4.595.570,96	0,00	0,00
reserva de contingencia	4.595.570,96	4.595.570,96	0,00	0,00	4.595.570,96	0,00	0,00	4.595.570,96	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	353.552.640,00	358.046.884,53	125.689.183,84	125.689.183,84	232.357.700,69	50.851.265,35	50.851.265,35	307.195.619,18	31.580.809,99	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	6.011.524.447,00	6.172.285.811,37	3.472.903.656,33	3.472.903.656,33	2.699.382.155,04	880.734.771,14	880.734.771,14	5.291.551.040,23	836.321.515,52	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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)	6.011.524.447,00	6.172.285.811,37	3.472.903.656,33	3.472.903.656,33	2.699.382.155,04	880.734.771,14	880.734.771,14	5.291.551.040,23	836.321.515,52	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			53.497.662,39		97.910.918,01	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	6.011.524.447,00	6.172.285.811,37	3.472.903.656,33	3.472.903.656,33	2.699.382.155,04	880.734.771,14	934.232.433,53	5.238.053.377,84	934.232.433,53	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00
-----------------	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	353.552.640,00	350.548.277,13	64.071.467,53	18,27	64.071.467,53	18,27	286.476.809,60
contribuicoes(i)	331.556.116,00	328.713.321,46	61.471.585,66	18,70	61.471.585,66	18,70	267.241.735,80
contribuicoes sociais(i)	331.556.116,00	328.713.321,46	61.471.585,66	18,70	61.471.585,66	18,70	267.241.735,80
receita de servicos - intra ofss	21.996.524,00	21.834.955,67	2.599.881,87	11,90	2.599.881,87	11,90	19.235.073,80
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	21.996.524,00	21.834.955,67	2.599.881,87	11,90	2.599.881,87	11,90	19.235.073,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>353.552.640,00</b>	<b>350.548.277,13</b>	<b>64.071.467,53</b>	<b>18,27</b>	<b>64.071.467,53</b>	<b>18,27</b>	<b>286.476.809,60</b>

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	353.552.640,00	358.046.884,53	125.689.183,84	125.689.183,84	232.357.700,69	50.851.265,35	50.851.265,35	307.195.619,18	31.580.809,99	0,00
pessoal e encargos sociais	344.307.482,00	348.758.126,53	116.604.058,70	116.604.058,70	232.154.067,83	49.151.122,96	49.151.122,96	299.607.003,57	29.917.544,19	0,00
outras despesas correntes	9.245.158,00	9.288.758,00	9.085.125,14	9.085.125,14	203.632,86	1.700.142,39	1.700.142,39	7.588.615,61	1.663.265,80	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>353.552.640,00</b>	<b>358.046.884,53</b>	<b>125.689.183,84</b>	<b>125.689.183,84</b>	<b>232.357.700,69</b>	<b>50.851.265,35</b>	<b>50.851.265,35</b>	<b>307.195.619,18</b>	<b>31.580.809,99</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RRE01-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 08:54

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052

## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	4.962.163.317,19	807.908.493,33
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.929.549.559,73	271.540.203,03
IPTU	300.288.280,23	15.279.517,23
ISS	957.735.489,79	168.272.137,79
ITBI	137.796.922,95	18.098.595,95
IRRF	343.168.483,37	57.417.334,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	190.560.383,39	12.472.617,69
Contribuicoes	242.352.003,95	40.137.995,07
Receita Patrimonial	203.595.069,61	33.536.594,89
Aplicacoes Financeiras (II)	43.491.426,24	8.283.553,54
Outras Receitas Patrimoniais	160.103.643,37	25.253.041,35
Transferencias Correntes	2.059.888.128,70	384.668.986,70
Cota-Parte do FPM	138.385.187,70	23.635.507,70
Cota-Parte do ICMS	822.225.865,14	105.683.996,14
Cota-Parte do IPVA	244.282.804,48	117.846.592,48
Cota-Parte do ITR	305.661,61	16.675,61
Transferencias da LC 61/1989	6.646.678,47	1.018.031,47
Transferencias do FUNDEB	495.378.146,54	79.657.813,54
Outras Transferencias Correntes	352.663.784,76	56.810.369,76
Demais Receitas Correntes	526.778.555,20	78.024.713,64
Outras Receitas Financeiras (III)	390.487,02	61.041,02
Receitas Correntes Restantes	526.388.068,18	77.963.672,62
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	4.918.281.403,93	799.563.898,77
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	437.954.413,37	86.893.148,42
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	32.464.647,74	31.318.299,69
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	308.527.553,46	8.112.492,09
Operacoes de Credito (VIII)	252.362.902,00	4.307.605,82
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	1.222.000,00	1.073.000,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	1.222.000,00	1.073.000,00
Transferencias de Capital	50.294.455,81	2.147.856,62
Convenios	45.988.455,81	2.147.856,62
Outras Transferencias de Capital	4.306.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	4.648.195,65	584.029,65
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	4.648.195,65	584.029,65
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	56.164.651,46	3.804.886,27
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	5.412.400.468,76	890.261.933,46
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	4.974.446.055,39	803.368.785,04



## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	4.764.792.556,02	2.683.271.407,46	759.360.582,47	715.171.039,61	44.162.103,89	67.979.087,75	65.847.625,39
Pessoal e Encargos Sociais	2.075.045.647,64	691.697.154,79	294.249.260,93	271.986.324,64	37.380.868,42	138.188,55	138.188,55
Juros e Encargos da Divida(XIX)	54.114.147,05	52.588.350,16	5.469.596,25	5.469.596,25	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.635.632.761,33	1.938.985.902,51	459.641.725,29	437.715.118,72	6.781.235,47	67.840.899,20	65.709.436,84
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	4.710.678.408,97	2.630.683.057,30	753.890.986,22	709.701.443,36	44.162.103,89	67.979.087,75	65.847.625,39
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	772.561.406,00	499.871.624,93	102.603.356,15	102.403.783,04	243.169,18	35.539,91	35.539,91
DESPESAS NAO PRIMARIAS 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)	624.747.278,39	289.760.623,94	18.770.832,52	18.746.692,87	105.938,66	7.275.092,03	7.234.741,03
Investimentos	578.627.558,15	244.112.943,15	15.429.484,28	15.405.344,63	105.938,66	7.275.092,03	7.234.741,03
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	46.119.720,24	45.647.680,79	3.341.348,24	3.341.348,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	578.627.558,15	244.112.943,15	15.429.484,28	15.405.344,63	105.938,66	7.275.092,03	7.234.741,03
= [XXIII- (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	578.627.558,15	244.112.943,15	15.429.484,28	15.405.344,63	105.938,66	7.275.092,03	7.234.741,03
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	4.595.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	6.072.051.944,08	3.374.667.625,38	871.923.826,65	827.510.571,03	44.511.211,73	75.289.719,69	73.117.906,33
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	5.293.901.538,08	2.874.796.000,45	769.320.470,50	725.106.787,99	44.268.042,55	75.254.179,78	73.082.366,42
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						-54.877.755,63	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]						-39.088.411,92	



## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-130.060.000,00	
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2026	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	8.283.553,54	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	5.822.458,69	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-36.627.317,07	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2025 (a)	Saldo ate o Bimestre/2026(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	681.820.012,98	589.972.867,20
DEDUCOES (XL)	387.239.573,83	357.929.605,29
Disponibilidade de Caixa	300.918.165,61	285.997.526,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	416.801.494,80	365.341.619,68
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	44.411.188,13	2.291.180,66
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	71.472.141,06	77.052.912,79
Demais Haveres Financeiros	86.321.408,22	71.932.079,06
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	294.580.439,15	232.043.261,91
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	62.537.177,24	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	-191.716.000,00	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2026	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-42.120.007,47	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	20.417.169,77	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	17.956.074,92	

## MUNICIPIO DE SOROCABA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.023.082,51
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	103.023.082,51
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	5.000.000,00

CONAM-RREO6-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 11:24

## NOTA:

Considerando a necessidade de padronizacao dos demonstrativos fiscais, de forma a garantir a consolidacao das contas publicas foi atualizado a metodologia de preenchimento dos demonstrativos fiscais o que nao se constitui aplicacao retroativa, mas sim aplicacao, de modo uniforme, do regramento estabelecido para a elaboracao dos demonstrativos validos para o exercicio em referencia.

O art. 11 da Lei Orcamentaria Anual (LOA) numero 13.403/25 preve que as metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primario e nominal apurados segundo a LOA atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orcamentarias do exercicio 2026.

O valor gasto utilizando se de creditos adicionais suplementares abertos por superavit financeiro foi de R\$19.691.109,18 excluindo o RPPS.  
15 excluindo o RPPS.

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: MARCO/2025 A FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25
RECEITAS CORRENTES (I)	519.926.464,96	440.068.059,26	429.826.476,15	379.632.798,55	474.054.566,26	417.589.100,49	461.554.063,99
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	244.015.492,68	151.923.764,79	145.674.870,60	142.479.427,99	145.120.866,51	141.706.948,82	147.971.806,42
IPTU	85.562.776,23	24.489.224,25	24.058.059,27	20.007.423,39	20.616.602,81	20.060.302,03	20.340.689,41
ISS	66.929.927,05	76.486.498,69	73.198.647,77	74.610.506,43	73.627.144,88	72.859.960,94	78.412.601,14
ITBI	11.185.414,08	11.192.258,49	9.875.522,56	10.171.433,13	11.638.656,99	10.595.129,02	11.460.543,16
IRRF	25.229.739,50	25.368.707,23	24.747.347,00	25.140.704,40	26.261.297,56	25.173.494,52	24.729.945,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	55.107.635,82	14.387.076,13	13.795.294,00	12.549.360,64	12.977.164,27	13.018.062,31	13.028.027,09
Contribuicoes	21.800.436,41	23.721.763,46	22.807.035,50	22.758.132,60	24.043.643,71	23.211.351,35	30.830.164,71
Receita Patrimonial	19.069.358,00	20.783.940,55	34.211.141,68	22.502.594,98	36.409.551,87	47.348.514,02	53.270.770,98
Rendimentos de Aplicacao Financeira	6.384.142,86	6.620.714,46	20.385.224,77	8.938.594,42	22.772.169,35	34.327.289,21	39.342.826,57
Outras Receitas Patrimoniais	12.685.215,14	14.163.226,09	13.825.916,91	13.564.000,56	13.637.382,52	13.021.224,81	13.927.944,41
Receita Agropecuaria	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
Receita de Servicos	34.076.628,59	34.323.930,13	34.599.006,82	32.141.590,45	32.696.118,23	32.009.381,93	32.340.411,52
Transferencias Correntes	188.178.981,90	195.702.388,44	182.248.613,20	143.757.445,06	217.007.340,13	162.820.003,50	187.076.011,75
Cota-Parte do FPM	10.267.675,22	10.433.710,11	13.309.676,61	13.670.866,55	14.368.935,60	11.072.060,46	14.050.879,74
Cota-Parte do ICMS	75.590.935,52	81.413.546,14	75.365.457,91	57.127.132,16	103.435.819,30	76.323.080,26	92.159.033,75
Cota-Parte do IPVA	33.954.984,95	28.479.987,02	25.590.552,63	8.194.678,07	9.203.417,30	8.817.144,94	9.370.101,69
Cota-Parte do ITR	22.220,08	2.946,26	6.674,11	1.293,50	77.876,60	26.210,45	67.014,55
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	587.563,28	625.874,01	496.613,58	639.320,24	590.632,92	521.755,77	635.219,23
Transferencias do FUNDEB	39.096.059,19	41.792.374,40	38.295.126,88	28.933.043,57	45.238.697,12	35.483.275,15	41.442.278,45
Outras Transferencias Correntes	28.659.543,66	32.953.950,50	29.184.511,48	35.191.110,97	44.091.961,29	30.576.476,47	29.351.484,34
Outras Receitas Correntes	12.785.567,38	13.612.271,89	10.285.808,35	15.993.607,47	18.777.045,81	10.492.900,87	10.064.898,61
DEDUCOES (II)	40.747.916,09	44.493.575,60	52.689.033,79	38.795.806,60	64.165.845,69	61.271.833,51	77.099.361,09
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	12.641.696,24	11.612.867,65	11.158.314,00	11.222.345,54	11.958.761,02	11.596.381,20	18.998.898,35
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.282.169,77	7.145.654,95	3.768.322,76	8.129.989,78	10.942.916,85	1.787.013,17	1.843.444,13
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	1.739.374,33	1.543.840,38	14.808.602,17	3.516.813,26	16.924.206,38	28.536.388,86	34.022.830,33
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	24.084.675,75	24.191.212,62	22.953.794,86	15.926.658,02	24.339.961,44	19.352.050,28	22.234.188,28
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	479.178.548,87	395.574.483,66	377.137.442,36	340.836.991,95	409.888.720,57	356.317.266,98	384.454.702,90
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	202.801,03	3.323.219,29	241.988,85	267.777,29	258.668,04	2.228.192,86	405.116,20
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	478.975.747,84	392.251.264,37	376.895.453,51	340.569.214,66	409.630.052,53	354.089.074,12	384.049.586,70
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII)	734.712,00	728.640,00	801.504,00	816.684,00	819.720,00	822.756,00	804.540,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	478.241.035,84	391.522.624,37	376.093.949,51	339.752.530,66	408.810.332,53	353.266.318,12	383.245.046,70

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: MARCO/2025 A FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2026
	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26		
RECEITAS CORRENTES (I)	406.000.645,11	397.622.321,60	503.460.952,18	508.653.140,32	415.445.534,20	5.353.834.123,07	5.386.288.727,15
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	153.166.020,80	143.125.020,43	163.278.142,23	139.296.350,44	132.243.852,59	1.850.002.564,30	1.929.549.559,73
IPTU	21.612.971,92	18.296.814,74	20.703.207,48	6.202.731,71	9.076.785,52	291.027.588,76	300.288.280,23
ISS	79.538.537,52	77.360.203,44	76.988.468,26	85.095.765,22	83.176.372,57	918.284.633,91	957.735.489,79
ITBI	13.863.482,50	13.045.370,15	14.041.816,81	9.039.559,02	9.059.036,93	135.168.222,84	137.796.922,95
IRRF	25.329.569,65	24.863.022,94	37.587.834,39	33.820.225,48	23.597.108,89	321.848.997,18	343.168.483,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.821.459,21	9.559.609,16	13.956.815,29	5.138.069,01	7.334.548,68	183.673.121,61	190.560.383,39
Contribuicoes	24.932.313,86	25.009.651,75	28.212.230,98	34.084.165,64	25.334.048,93	306.744.938,90	299.057.490,61
Receita Patrimonial	21.234.499,82	32.992.246,63	22.029.806,11	17.812.555,57	47.046.001,33	374.710.981,54	236.088.116,26
Rendimentos de Aplicacao Financeira	8.141.870,48	21.076.001,37	10.244.738,10	5.832.034,81	33.769.818,42	217.835.424,82	75.956.073,98
Outras Receitas Patrimoniais	13.092.629,34	11.916.245,26	11.785.068,01	11.980.520,76	13.276.182,91	156.875.556,72	160.132.042,28
Receita Agropecuaria	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
Receita de Servicos	34.415.972,88	32.607.774,90	34.556.778,08	33.578.537,75	28.078.530,86	395.424.662,14	415.982.962,13
Transferencias Correntes	161.130.385,29	153.642.825,42	237.423.902,23	273.636.697,78	173.082.489,53	2.275.707.084,23	2.364.142.754,68
Cota-Parte do FPM	9.423.431,52	12.809.644,84	20.628.301,36	13.088.375,48	16.456.008,98	159.579.566,47	168.369.427,75
Cota-Parte do ICMS	75.944.069,34	69.968.461,72	109.688.582,03	80.524.725,48	51.580.269,63	949.121.113,24	1.033.687.464,19
Cota-Parte do IPVA	8.925.046,31	6.551.599,46	9.947.284,52	101.853.272,95	45.454.967,66	296.343.037,50	305.353.505,61
Cota-Parte do ITR	304.725,80	18.776,21	40.096,06	12.146,21	8.698,28	588.678,11	382.077,49
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	632.865,35	582.440,84	669.040,68	647.421,66	625.117,68	7.253.865,24	8.308.348,34
Transferencias do FUNDEB	35.230.543,53	33.507.767,75	54.695.898,71	48.626.361,44	31.031.452,10	473.372.878,29	495.378.146,54
Outras Transferencias Correntes	30.669.703,44	30.204.134,60	41.754.698,87	28.884.394,56	27.925.975,20	389.447.945,38	352.663.784,76
Outras Receitas Correntes	11.121.452,46	10.244.802,47	17.960.092,55	10.244.833,14	9.660.610,96	151.243.891,96	141.467.843,74
DEDUCOES (II)	37.105.511,24	50.795.377,16	52.877.566,72	64.568.334,73	67.415.912,46	652.026.074,68	539.973.058,90
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	12.988.679,21	13.007.469,71	16.161.318,37	22.155.578,37	12.927.093,22	166.429.402,88	163.839.915,11
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	2.380.617,50	3.184.419,12	3.820.643,86	1.759.109,30	1.773.966,00	48.818.267,19	39.413.870,07
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	2.690.186,95	16.617.303,83	5.934.898,95	1.428.458,80	29.889.840,89	157.652.745,13	32.464.647,74
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	19.046.027,58	17.986.184,50	26.960.705,54	39.225.188,26	22.825.012,35	279.125.659,48	304.254.625,98
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	368.895.133,87	346.826.944,44	450.583.385,46	444.084.805,59	348.029.621,74	4.701.808.048,39	4.846.315.668,25
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF) (IV)	377.450,74	1.444.192,63	2.309.647,28	319.723,13	277.795,13	11.656.572,47	597.518,26
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	368.517.683,13	345.382.751,81	448.273.738,18	443.765.082,46	347.751.826,61	4.690.151.475,92	4.845.718.149,99
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p11) (VII)	786.324,00	777.216,00	1.599.972,00	846.162,00	846.162,00	10.384.392,00	9.916.492,00
(-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	367.731.359,13	344.605.535,81	446.673.766,18	442.918.920,46	346.905.664,61	4.679.767.083,92	4.835.801.657,99

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo da Receita Corrente Liquida  
Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: MARCO/2025 A FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 08:55

Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).

Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.

\_\_\_\_\_  
FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

\_\_\_\_\_  
MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

\_\_\_\_\_  
ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052

## MUNICIPIO DE SOROCABA

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao  
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao 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)	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2025 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORCAM.) (I)	50.048,97	11.007.954,60	10.931.763,47	6.872,80	119.367,30	3.239.549,56	115.505.595,02	75.151.531,14	72.979.717,78	1.622.098,89	44.143.327,91	44.262.695,21
PODER LEGISLATIVO	0,00	905.298,69	900.834,55	0,00	4.464,14	0,00	844.330,09	652.497,94	621.102,94	1.692,82	221.534,33	225.998,47
CAMARA MUNICIPAL	0,00	905.298,69	900.834,55	0,00	4.464,14	0,00	844.330,09	652.497,94	621.102,94	1.692,82	221.534,33	225.998,47
PODER EXECUTIVO	50.048,97	10.102.655,91	10.030.928,92	6.872,80	114.903,16	3.239.549,56	114.661.264,93	74.499.033,20	72.358.614,84	1.620.406,07	43.921.793,58	44.036.696,74
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
SECR.DE RELACOES INST.E METROPOLIT	0,00	11.539,83	11.539,83	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
*FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.367,96	19.367,96
SECR.DE GOVERNO	0,00	76.247,16	76.247,16	0,00	0,00	0,00	57.171,04	42.634,06	42.634,06	0,00	14.536,98	14.536,98
SECR.DE ADMINISTRACAO	0,00	70.165,65	69.746,79	418,86	0,00	89.650,00	1.720.483,48	1.720.483,48	1.720.483,48	0,00	89.650,00	89.650,00
SECR.DA CIDADANIA	0,00	698.324,02	698.110,53	213,49	0,00	86.403,75	286.555,44	153.721,60	153.721,60	0,00	219.237,59	219.237,59
SECR.DE SERVICOS PUBLICOS E OBRAS	0,00	40.761,34	40.761,34	0,00	0,00	166.649,99	17.911.549,14	16.640.964,29	16.640.964,29	176.849,87	1.260.384,97	1.260.384,97
SECR.DA EDUCACAO	0,00	1.242.795,32	1.241.875,19	920,13	0,00	42,70	7.213.779,77	5.864.150,21	5.864.150,21	0,00	1.349.672,26	1.349.672,26
SECR.DA FAZENDA	0,00	8.698,30	8.698,30	0,00	0,00	60.000,00	1.300.027,07	878.929,60	878.929,60	323.876,54	157.220,93	157.220,93
SECR.DE CULTURA	0,00	22.932,90	22.932,90	0,00	0,00	125.314,03	377.074,16	75.329,00	69.930,00	0,00	432.458,19	432.458,19
*SECR.DE DESENV.ECONOMICO,TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	804,04	804,04
SECR.DA HABITACAO E REGUL.FUNDIARI	0,00	14.972,61	14.972,61	0,00	0,00	0,00	965.919,61	0,00	0,00	0,00	965.919,61	965.919,61
SECR.DA SAUDE	1.807,00	451.171,94	451.171,94	0,00	1.807,00	2.017.138,81	49.677.639,10	27.527.676,84	27.287.676,78	221.150,02	24.185.951,11	24.187.758,11
SECR.DE SEGURANCA URBANA	0,00	50.515,61	50.515,61	0,00	0,00	2.482,00	131.810,29	129.826,00	129.826,00	0,00	4.466,29	4.466,29
SECR.DE COMUNICACAO	0,00	31.274,69	31.274,69	0,00	0,00	11.459,76	12.097,96	12.097,96	12.097,96	0,00	11.459,76	11.459,76
SECR.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.816,84	12.816,84	0,00	0,00	0,00	405.743,59	372.504,50	372.504,50	0,00	33.239,09	33.239,09
SECR. DE GABINETE CENTRAL	0,00	39.258,21	39.258,21	0,00	0,00	0,00	14.699,67	14.699,67	14.699,67	0,00	0,00	0,00
SECR.JURIDICA	0,00	3.312,74	3.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.DE ESPORTES E QUALIDADE DE VI	0,00	33.773,54	33.773,54	0,00	0,00	436.611,02	853.982,84	342.319,41	342.319,41	0,00	948.274,45	948.274,45

## MUNICIPIO DE SOROCABA

Relatorio Resumido da Execucão Orcamentaria  
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao  
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Nao 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)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2025 (b)				Em Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2025 (g)					
SECR.DO MEIO AMBIENTE,PROT.BEM EST	0,00	65.477,21	65.477,21	0,00	0,00	48.528,53	7.775.745,63	6.594.573,69	4.988.939,92	0,00	2.835.334,24	2.835.334,24
SECRETARIA DE MOBILIDADE	0,00	9.709,05	9.709,05	0,00	0,00	0,00	198.575,91	0,00	0,00	0,00	198.575,91	198.575,91
*SECR.DE DESENV.ECONOMICO E TURISMO	0,00	47.975,55	47.975,55	0,00	0,00	5.112,00	89.000,00	0,00	0,00	5.112,00	89.000,00	89.000,00
GABINETE DO PODER EXECUTIVO	0,00	13.709,47	13.709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECR.DE REL.DE TRABALHO E QUALIF.P	0,00	20.077,37	20.077,37	0,00	0,00	18.240,00	686.447,31	39.168,32	39.168,32	0,00	665.518,99	665.518,99
SECR.DE PLANEJAMENTO E DESENV.URBA	0,00	15.260,99	15.260,99	0,00	0,00	650,00	185.269,20	82.769,20	82.769,20	0,00	103.150,00	103.150,00
<b>TOTAL DA PREFEITURA</b>	<b>1.807,00</b>	<b>2.980.770,34</b>	<b>2.979.217,86</b>	<b>1.552,48</b>	<b>1.807,00</b>	<b>3.088.454,59</b>	<b>89.875.571,21</b>	<b>60.491.847,83</b>	<b>58.640.815,00</b>	<b>726.988,43</b>	<b>33.596.222,37</b>	<b>33.598.029,37</b>
<b>ADMINISTRACAO INDIRETA</b>												
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	0,00	3.805.310,14	3.799.989,82	5.320,32	0,00	0,00	17.800.853,58	13.571.003,44	13.304.043,21	891.057,24	3.605.753,13	3.605.753,13
FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCA	0,00	159.179,77	159.179,77	0,00	0,00	0,00	35.539,91	35.539,91	35.539,91	0,00	0,00	0,00
URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E S	0,00	750.575,43	750.575,43	0,00	0,00	286,00	286.336,63	200.666,76	199.746,76	2.360,40	84.515,47	84.515,47
FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOR	0,00	2.368.820,25	2.310.989,40	0,00	57.830,85	0,00	136.920,22	136.920,22	136.920,22	0,00	0,00	57.830,85
EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO	48.241,97	37.999,98	30.976,64	0,00	55.265,31	150.808,97	6.526.043,38	63.055,04	41.549,74	0,00	6.635.302,61	6.690.567,92
<b>RESTOS A PAGAR (INTRAORCAMENTARIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.596.347,62</b>	<b>33.579.448,26</b>	<b>16.899,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.926,32</b>	<b>138.188,55</b>	<b>138.188,55</b>	<b>627,39</b>	<b>254.110,38</b>	<b>254.110,38</b>
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>50.048,97</b>	<b>44.604.302,22</b>	<b>44.511.211,73</b>	<b>23.772,16</b>	<b>119.367,30</b>	<b>3.239.549,56</b>	<b>115.898.521,34</b>	<b>75.289.719,69</b>	<b>73.117.906,33</b>	<b>1.622.726,28</b>	<b>44.397.438,29</b>	<b>44.516.805,59</b>

CONAM-RREO7-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 08:56

Nota: \* Denominacao do orgao em anos anteriores ao exercicio de 2025

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	5.662.971.807,00	5.819.238.926,84	3.347.214.472,49	3.347.214.472,49	96,38	2.472.024.454,35	829.883.505,79	829.883.505,79	94,22	4.989.355.421,05	0,00
LEGISLATIVA											
acao legislativa	108.490.000,00	108.490.000,00	79.629.453,71	79.629.453,71	2,29	28.860.546,29	11.413.583,66	11.413.583,66	1,29	97.076.416,34	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	30.312.615,00	30.312.615,00	7.536.615,88	7.536.615,88	0,21	22.775.999,12	4.914.090,41	4.914.090,41	0,55	25.398.524,59	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	400.611.061,16	400.873.161,16	267.764.988,40	267.764.988,40	7,71	133.108.172,76	51.353.338,59	51.353.338,59	5,83	349.519.822,57	0,00
administracao financeira	51.204.770,00	46.768.389,64	14.487.173,72	14.487.173,72	0,41	32.281.215,92	5.271.720,82	5.271.720,82	0,59	41.496.668,82	0,00
controle interno	580.000,00	580.000,00	176.566,71	176.566,71	0,00	403.433,29	173.450,52	173.450,52	0,01	406.549,48	0,00
normatizacao e fiscalizacao	1.584.000,00	1.434.000,00	103.396,84	103.396,84	0,00	1.330.603,16	2.996,84	2.996,84	0,00	1.431.003,16	0,00
tecnologia da informacao	4.808.000,00	4.808.000,00	1.623.817,83	1.623.817,83	0,04	3.184.182,17	216.474,41	216.474,41	0,02	4.591.525,59	0,00
formacao de recursos humanos	27.545.686,00	27.545.686,00	5.059.670,24	5.059.670,24	0,14	22.486.015,76	3.904.750,54	3.904.750,54	0,44	23.640.935,46	0,00
servico da divida interna	110.863.130,00	110.863.130,00	28.324.784,56	28.324.784,56	0,81	82.538.345,44	6.340.286,71	6.340.286,71	0,71	104.522.843,29	0,00
servico da divida externa	45.785.683,00	45.785.683,00	45.785.683,00	45.785.683,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45.785.683,00	0,00
outros encargos especiais	41.366.000,00	41.366.000,00	41.366.000,00	41.366.000,00	1,19	0,00	7.583.545,50	7.583.545,50	0,86	33.782.454,50	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	79.240.416,00	79.240.416,00	12.842.734,65	12.842.734,65	0,36	66.397.681,35	9.196.590,83	9.196.590,83	1,04	70.043.825,17	0,00
defesa terrestre	298.000,00	298.000,00	144.264,62	144.264,62	0,00	153.735,38	7.209,86	7.209,86	0,00	290.790,14	0,00
policiamiento	7.474.570,00	8.635.773,10	2.218.790,37	2.218.790,37	0,06	6.416.982,73	310.164,95	310.164,95	0,03	8.325.608,15	0,00
defesa civil	100.000,00	100.000,00	1.998,85	1.998,85	0,00	98.001,15	1.998,85	1.998,85	0,00	98.001,15	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.088.000,00	1.481.519,79	1.330.016,40	1.330.016,40	0,03	151.503,39	190.398,85	190.398,85	0,02	1.291.120,94	0,00
assistencia a pessoa idosa	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00	0,00
assistencia a crianca e ao adolescente	5.282.000,00	5.282.000,00	4.287.749,66	4.287.749,66	0,12	994.250,34	1.487.161,28	1.487.161,28	0,16	3.794.838,72	0,00
assistencia comunitaria	46.793.816,12	48.493.816,12	16.240.234,73	16.240.234,73	0,46	32.253.581,39	8.510.412,30	8.510.412,30	0,96	39.983.403,82	0,00
servicos socioassistenciais	26.396.000,00	26.408.000,00	21.553.496,53	21.553.496,53	0,62	4.854.503,47	4.194.810,39	4.194.810,39	0,47	22.213.189,61	0,00
seguranca de renda	1.500.000,00	1.500.000,00	828.006,80	828.006,80	0,02	671.993,20	828.006,80	828.006,80	0,09	671.993,20	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	18.609.794,00	18.609.794,00	6.856.946,26	6.856.946,26	0,19	11.752.847,74	1.412.669,64	1.412.669,64	0,16	17.197.124,36	0,00
previdencia do regime estatutario	758.305.564,00	758.305.564,00	492.234.136,03	492.234.136,03	14,17	266.071.427,97	101.022.083,23	101.022.083,23	11,47	657.283.480,77	0,00
SAUDE											
administracao geral	42.955.993,00	42.851.726,20	7.098.287,10	7.098.287,10	0,20	35.753.439,10	4.612.195,48	4.612.195,48	0,52	38.239.530,72	0,00
atencao basica	337.295.520,96	352.272.116,89	83.466.239,96	83.466.239,96	2,40	268.805.876,93	42.466.328,88	42.466.328,88	4,82	309.805.788,01	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	625.425.486,72	639.817.068,46	374.259.870,29	374.259.870,29	10,77	265.557.198,17	129.826.676,80	129.826.676,80	14,74	509.990.391,66	0,00
suporte profilatico e terapeutico	16.167.000,00	16.167.000,00	1.834.296,06	1.834.296,06	0,05	14.332.703,94	666.609,66	666.609,66	0,07	15.500.390,34	0,00
vigilancia sanitaria	3.435.569,00	3.435.569,00	856.166,56	856.166,56	0,02	2.579.402,44	591.010,59	591.010,59	0,06	2.844.558,41	0,00
vigilancia epidemiologica	40.964.177,32	41.086.278,89	8.288.466,30	8.288.466,30	0,23	32.797.812,59	4.917.017,74	4.917.017,74	0,55	36.169.261,15	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	6.566.800,00	7.744.713,87	1.434.394,66	1.434.394,66	0,04	6.310.319,21	785.253,10	785.253,10	0,08	6.959.460,77	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	5.049.735,00	4.558.735,00	2.259.900,09	2.259.900,09	0,06	2.298.834,91	335.117,08	335.117,08	0,03	4.223.617,92	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
alimentacao e nutricao	61.844.091,00	61.844.091,00	59.038.207,78	59.038.207,78	1,69	2.805.883,22	9.691.736,62	9.691.736,62	1,10	52.152.354,38	0,00
ensino fundamental	575.564.346,00	587.763.620,07	163.756.735,61	163.756.735,61	4,71	424.006.884,46	80.123.058,53	80.123.058,53	9,09	507.640.561,54	0,00
ensino superior	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
educacao infantil	378.754.959,00	380.610.095,39	150.169.251,86	150.169.251,86	4,32	230.440.843,53	65.918.000,26	65.918.000,26	7,48	314.692.095,13	0,00
educacao de jovens e adultos	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
educacao especial	30.480.850,00	30.480.850,00	18.847.510,62	18.847.510,62	0,54	11.633.339,38	9.474.720,72	9.474.720,72	1,07	21.006.129,28	0,00
CULTURA											
difusao cultural	19.106.992,16	21.131.924,66	5.836.575,40	5.836.575,40	0,16	15.295.349,26	3.130.813,90	3.130.813,90	0,35	18.001.110,76	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	2.980.817,00	2.980.817,00	431.327,21	431.327,21	0,01	2.549.489,79	342.734,95	342.734,95	0,03	2.638.082,05	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	3.131.833,00	2.661.833,00	336.429,58	336.429,58	0,00	2.325.403,42	317.634,24	317.634,24	0,03	2.344.198,76	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	264.357.543,00	265.108.965,50	163.758.184,35	163.758.184,35	4,71	101.350.781,15	11.447.808,19	11.447.808,19	1,29	253.661.157,31	0,00
servicos urbanos	204.295.670,00	249.355.001,98	134.922.475,64	134.922.475,64	3,88	114.432.526,34	23.682.536,67	23.682.536,67	2,68	225.672.465,31	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	8.405.875,00	8.405.875,00	1.067.303,06	1.067.303,06	0,03	7.338.571,94	736.294,59	736.294,59	0,08	7.669.580,41	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	615.916.759,00	672.833.739,06	581.081.940,21	581.081.940,21	16,73	91.751.798,85	88.894.165,10	88.894.165,10	10,09	583.939.573,96	0,00
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	15.932.447,00	15.932.447,00	3.121.571,36	3.121.571,36	0,08	12.810.875,64	2.368.314,95	2.368.314,95	0,26	13.564.132,05	0,00
preservacao e conservacao ambiental	11.668.000,00	13.267.998,00	4.814.133,86	4.814.133,86	0,13	8.453.864,14	204.829,99	204.829,99	0,02	13.063.168,01	0,00
controle ambiental	18.760.740,32	19.750.740,32	7.456.393,04	7.456.393,04	0,21	12.294.347,28	2.220.371,58	2.220.371,58	0,25	17.530.368,74	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	7.863.000,00	7.863.000,00	1.318.571,77	1.318.571,77	0,03	6.544.428,23	401.957,08	401.957,08	0,04	7.461.042,92	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	3.564.850,16	5.584.572,73	709.193,87	709.193,87	0,02	4.875.378,86	385.780,56	385.780,56	0,04	5.198.792,17	0,00
promocao comercial	5.199.819,16	5.254.322,74	1.087.310,82	1.087.310,82	0,03	4.167.011,92	730.356,18	730.356,18	0,08	4.523.966,56	0,00
turismo	3.106.719,16	3.016.719,16	407.003,19	407.003,19	0,01	2.609.715,97	315.442,69	315.442,69	0,03	2.701.276,47	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	8.226.195,00	8.586.936,35	3.133.416,06	3.133.416,06	0,09	5.453.520,29	1.365.338,98	1.365.338,98	0,15	7.221.597,37	0,00
TRANSPORTE											
transportes coletivos urbanos	522.020.909,16	521.977.309,16	509.497.895,03	509.497.895,03	14,67	12.479.414,13	122.922.032,58	122.922.032,58	13,95	399.055.276,58	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto de rendimento	7.816.000,00	7.816.000,00	374.869,96	374.869,96	0,01	7.441.130,04	357.802,92	357.802,92	0,04	7.458.197,08	0,00
desporto comunitario	36.635.433,64	40.658.741,64	6.154.025,40	6.154.025,40	0,17	34.504.716,24	2.315.820,20	2.315.820,20	0,26	38.342.921,44	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	9.595.570,96	9.595.570,96	0,00	0,00	0,00	9.595.570,96	0,00	0,00	0,00	9.595.570,96	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	353.552.640,00	358.046.884,53	125.689.183,84	125.689.183,84	3,61	232.357.700,69	50.851.265,35	50.851.265,35	5,77	307.195.619,18	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	6.016.524.447,00	6.177.285.811,37	3.472.903.656,33	3.472.903.656,33		2.704.382.155,04	880.734.771,14	880.734.771,14		5.296.551.040,23	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)											
LEGISLATIVA											
acao legislativa	7.600.000,00	7.600.000,00	6.779.688,14	6.779.688,14	0,19	820.311,86	1.095.230,26	1.095.230,26	0,12	6.504.769,74	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
representacao judicial e extrajudicial	4.195.520,00	4.195.520,00	650.409,42	650.409,42	0,01	3.545.110,58	577.283,01	577.283,01	0,06	3.618.236,99	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	19.874.245,00	19.874.245,00	6.237.784,79	6.237.784,79	0,17	13.636.460,21	3.062.855,95	3.062.855,95	0,34	16.811.389,05	0,00
administracao financeira	34.284.628,00	34.644.058,00	34.643.558,32	34.643.558,32	0,99	499,68	5.605.929,82	5.605.929,82	0,63	29.038.128,18	0,00
formacao de recursos humanos	3.135.022,00	3.135.022,00	575.498,02	575.498,02	0,01	2.559.523,98	541.025,58	541.025,58	0,06	2.593.996,42	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
administracao geral	16.879.060,00	16.879.060,00	2.005.880,59	2.005.880,59	0,05	14.873.179,41	1.968.357,72	1.968.357,72	0,22	14.910.702,28	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	939,97	939,97	0,00	9.060,03	0,00
assistencia comunitaria	5.888.812,00	5.888.812,00	854.934,17	854.934,17	0,02	5.033.877,83	831.104,70	831.104,70	0,09	5.057.707,30	0,00
servicos socioassistenciais	24.000,00	24.000,00	12.940,00	12.940,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL											
administracao geral	1.235.048,00	1.235.048,00	780.542,64	780.542,64	0,02	454.505,36	168.603,28	168.603,28	0,01	1.066.444,72	0,00
SAUDE											
administracao geral	3.836.605,00	3.836.605,00	471.238,59	471.238,59	0,01	3.365.366,41	428.867,81	428.867,81	0,04	3.407.737,19	0,00
atencao basica	43.610.403,00	43.610.403,00	6.534.609,38	6.534.609,38	0,18	37.075.793,62	6.009.627,84	6.009.627,84	0,68	37.600.775,16	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	17.254.390,00	17.254.390,00	2.705.069,67	2.705.069,67	0,07	14.549.320,33	2.441.358,81	2.441.358,81	0,27	14.813.031,19	0,00
vigilancia sanitaria	861.806,00	861.806,00	128.954,61	128.954,61	0,00	732.851,39	127.142,70	127.142,70	0,01	734.663,30	0,00
vigilancia epidemiologica	5.253.678,00	5.253.678,00	734.831,02	734.831,02	0,02	4.518.846,98	678.830,56	678.830,56	0,07	4.574.847,44	0,00
TRABALHO											
empregabilidade	512.044,00	512.044,00	88.975,46	88.975,46	0,00	423.068,54	79.461,87	79.461,87	0,00	432.582,13	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	492.491,00	983.491,00	983.491,00	983.491,00	0,02	0,00	914.080,67	914.080,67	0,10	69.410,33	0,00
ensino fundamental	100.627.290,00	100.627.290,00	17.484.022,37	17.484.022,37	0,50	83.143.267,63	13.786.643,12	13.786.643,12	1,56	86.840.646,88	0,00
educacao infantil	46.627.476,00	46.627.476,00	9.613.952,68	9.613.952,68	0,27	37.013.523,32	6.817.814,60	6.817.814,60	0,77	39.809.661,40	0,00
CULTURA											
difusao cultural	936.210,00	936.210,00	136.877,85	136.877,85	0,00	799.332,15	131.533,03	131.533,03	0,01	804.676,97	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA											
administracao geral	166.690,00	166.690,00	33.095,94	33.095,94	0,00	133.594,06	29.380,48	29.380,48	0,00	137.309,52	0,00
direitos individuais,coletivos e difusos	124.387,00	124.387,00	32.958,49	32.958,49	0,00	91.428,51	27.868,26	27.868,26	0,00	96.518,74	0,00
URBANISMO											
infra-estrutura urbana	1.320.713,00	1.320.713,00	183.426,72	183.426,72	0,00	1.137.286,28	179.363,19	179.363,19	0,02	1.141.349,81	0,00
servicos urbanos	2.997.904,00	2.997.904,00	449.829,83	449.829,83	0,01	2.548.074,17	430.204,60	430.204,60	0,04	2.567.699,40	0,00
HABITACAO											
habitacao urbana	848.125,00	848.125,00	119.997,40	119.997,40	0,00	728.127,60	109.520,02	109.520,02	0,01	738.604,98	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	28.090.000,00	31.690.214,53	31.690.214,53	31.690.214,53	0,91	0,00	3.807.729,32	3.807.729,32	0,43	27.882.485,21	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b )		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d )		
GESTAO AMBIENTAL											
administracao geral	2.723.734,00	2.723.734,00	410.166,94	410.166,94	0,01	2.313.567,06	403.518,86	403.518,86	0,04	2.320.215,14	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA											
administracao geral	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
administracao geral	144.799,00	144.799,00	37.178,92	37.178,92	0,00	107.620,08	35.034,92	35.034,92	0,00	109.764,08	0,00
promocao comercial	289.858,00	289.858,00	63.525,91	63.525,91	0,00	226.332,09	58.712,31	58.712,31	0,00	231.145,69	0,00
turismo	124.687,00	124.687,00	27.850,75	27.850,75	0,00	96.836,25	20.752,75	20.752,75	0,00	103.934,25	0,00
COMUNICACOES											
comunicacao social	509.749,00	509.749,00	77.093,16	77.093,16	0,00	432.655,84	68.727,81	68.727,81	0,00	441.021,19	0,00
TRANSPORTE											
transportes coletivos urbanos	800.000,00	843.600,00	843.600,00	843.600,00	0,02	0,00	130.629,86	130.629,86	0,01	712.970,14	0,00
DESPORTO E LAZER											
desporto comunitario	2.156.266,00	2.156.266,00	286.986,53	286.986,53	0,00	1.869.279,47	283.131,67	283.131,67	0,03	1.873.134,33	0,00
<b>TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>353.552.640,00</b>	<b>358.046.884,53</b>	<b>125.689.183,84</b>	<b>125.689.183,84</b>		<b>232.357.700,69</b>	<b>50.851.265,35</b>	<b>50.851.265,35</b>		<b>307.195.619,18</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO2-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 08:55

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	456.331.955,42	115.260.606,27
Receita de Contribuicoes dos Segurados	163.839.915,11	35.082.671,59
Ativo	129.776.445,78	30.422.889,76
Inativo	32.166.554,01	4.387.345,89
Pensionista	1.896.915,32	272.435,94
Receita de Contribuicoes Patronais	221.578.893,01	45.669.133,57
Ativo	220.393.766,99	45.491.391,31
Inativo	814.847,72	106.412,46
Pensionista	370.278,30	71.329,80
Receita Patrimonial	30.995.738,63	30.971.002,04
Receitas Imobiliarias	28.398,91	3.662,32
Receitas de Valores Mobiliarios	30.967.339,72	30.967.339,72
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Servicos		
Outras Receitas Correntes	39.917.408,67	3.537.799,07
Compensacao Financeira entre os Regimes	39.413.870,07	3.533.075,30
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes	503.538,60	4.723,77
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV)=(I+III-II)</b>	<b>456.331.955,42</b>	<b>115.260.606,27</b>

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Beneficios	*	491.001.026,17	100.941.454,01	100.941.454,01	
Aposentadorias	*	438.106.881,38	89.847.678,44	89.847.678,44	
Pensoes por Morte	*	52.894.144,79	11.093.775,57	11.093.775,57	
Outras Despesas Previdenciarias	*	1.533.109,86	104.166,83	104.166,83	
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*	1.533.109,86	104.166,83	104.166,83	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)</b>	<b>*</b>	<b>492.534.136,03</b>	<b>101.045.620,84</b>	<b>101.045.620,84</b>	

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO(VI)=(IV-V)2	(377.273.529,76)	14.214.985,43
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		PREVISAO ORCAMENTARIA
Valor		5.000.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar		
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		8.406.671,50
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZACAO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.207.631,25
Investimentos e Aplicacoes		871.828.454,98
Outros Bens e Direitos		129.965.239,28
FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuicoes dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuicoes Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliarias		
Receitas de Valores Mobiliarios		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Servicos		
Outras Receitas Correntes		
Compensacao Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos		
Amortizacao de Emprestimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO - (IX)=(VII+VIII)		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
Beneficios	*				
Aposentadorias	*				
Pensoes por Morte	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
Compensacao Financeira entre os Regimes	*				
Demais Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	*				
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI)=(IX-X)2		0,00	0,00	0,00	---
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras				2.023.851,68	
Recursos para Formacao de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTICAO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				2.006.303.843,38	
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES	14.087.105,69	2.950.841,84			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS - (XII)	14.087.105,69	2.950.841,84			

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRACAO - RPPS	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
		Ate o Bimestre (d)	Ate o Bimestre (e)	Ate o Bimestre (f)	No Exercicio (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	*	6.556.946,26	1.389.132,03	1.273.621,63	
Pessoal e Encargos Sociais	*	4.857.688,89	1.104.158,31	1.048.225,71	
Demais Despesas Correntes	*	1.699.257,37	284.973,72	225.395,92	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	*				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)	*	6.556.946,26	1.389.132,03	1.273.621,63	
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI)=(XII-XV)		(3.606.104,42)	1.561.709,81	1.677.220,21	---
BENS E DIREITOS DA ADMINISTRACAO DO RPPS				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				16.142.989,15	
Investimentos e Aplicacoes					
Outros Bens e Direitos					
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)	
Contribuicoes dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciarias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS No Exercicio (g)
Aposentadorias	*				
Pensoes	*				
Outras Despesas Previdenciarias	*				
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	*				
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII-XVIII)2		0,00	0,00	0,00	---

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II)

Em Reais

(\*)Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Notas:

- 1.Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao.
- 2.O resultado previdenciario podera ser apresentado por meio da diferenca entre previsao atualizada da receita e a dotacao atualizada da despesa e entre a receita realizada ate o bimestre e despesas empenhadas, liquidadas e pagas ate o bimestre do exercicio de referencia.
- 3.Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre e direcionado a coluna de "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
  - b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

---

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

---

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

---

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.727.554.000,00	1.738.989.176,34	259.067.585,34	14,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	302.979.000,00	300.288.280,23	15.279.517,23	5,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Inter vivos - ITBI	137.601.000,00	137.796.922,95	18.098.595,95	13,13
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	942.624.000,00	957.735.489,79	168.272.137,79	17,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	344.350.000,00	343.168.483,37	57.417.334,37	16,73
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.516.733.000,00	1.497.521.823,38	310.251.004,01	20,71
Cota-Parte FPM	149.218.000,00	149.790.427,75	29.544.384,46	19,72
Cota-Parte ITR	373.000,00	382.077,49	20.844,49	5,45
Cota-Parte IPVA	303.737.000,00	305.353.505,61	147.308.240,61	48,24
Cota-Parte ICMS	1.055.254.000,00	1.033.687.464,19	132.104.995,11	12,77
Cota-Parte IPI-Exportacao	8.151.000,00	8.308.348,34	1.272.539,34	15,31
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>3.244.287.000,00</b>	<b>3.236.510.999,72</b>	<b>569.318.589,35</b>	<b>17,59</b>

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	70.452.324,23		43.047.035,50		39.700.954,55		
Despesas Correntes	*	*	68.822.502,08		43.045.765,50		39.699.684,55		
Despesas de Capital	*	*	1.629.822,15		1.270,00		1.270,00		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	257.870.971,37		63.944.581,61		59.692.208,18		
Despesas Correntes	*	*	257.870.971,37		63.944.581,61		59.692.208,18		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	896.697,91		317.528,48		317.528,48		
Despesas Correntes	*	*	896.697,91		317.528,48		317.528,48		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	875.870,21		715.038,78		647.142,52		
Despesas Correntes	*	*	875.870,21		715.038,78		647.142,52		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	5.687.535,72		4.101.641,52		3.756.543,08		
Despesas Correntes	*	*	5.684.475,72		4.100.771,52		3.755.673,08		
Despesas de Capital	*	*	3.060,00		870,00		870,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (X)	*	*	7.560.675,69		5.039.344,67		4.757.664,16		
Despesas Correntes	*	*	7.560.675,69		5.039.344,67		4.757.664,16		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>			<b>343.344.075,13</b>		<b>117.165.170,56</b>		<b>108.872.040,97</b>		

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	343.344.075,13	117.165.170,56	108.872.040,97
(-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPES em Exerc.Anteriores(XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	343.344.075,13	117.165.170,56	108.872.040,97
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			85.397.788,40
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			31.767.382,16
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			20,57

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (1) = (h - (i ou j))
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio de referencia 2026 (saldo final=XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido no exercicio anterior 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

R\$ 1,00

## EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO	RNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE	TOTAL DE RP PAGOS	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS
	(m)	(n)	(o) = (n - m)	(p)	(q) = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q))	(s)	(t) = (p) - (s) - (u)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercicio de referencia 2026	486.643.050,00	343.344.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos do exercicio anterior 2025	455.430.317,48	722.099.642,22	266.669.324,74	58.095.329,97	0,00	0,00	36.179.463,92	21.694.716,03	221.150,02	266.448.174,72
Empenhos de 2024	410.613.076,23	760.205.780,88	349.592.704,65	70.458.941,11	0,00	0,00	64.984.513,85	1.884.265,96	3.590.161,30	346.002.543,35
Empenhos de 2023	353.853.673,72	624.186.920,58	270.333.246,86	31.993.363,81	0,00	0,00	31.258.814,43	112.759,04	621.790,34	269.711.456,52
Empenhos de 2022 e anteriores	330.036.594,37	602.332.980,31	272.296.385,94	16.404.527,72	0,00	0,00	14.757.805,00	21.920,81	1.624.801,91	270.671.584,03
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										0,00

## CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012

## RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio a serem compensados (XXIV) (saldo inicial=XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercicio imediatamente anterior a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	291.371.000,00	291.970.588,83	46.462.883,83	15,91
Provenientes da Uniao	204.419.000,00	204.667.748,31	33.043.299,31	16,14
Provenientes dos Estados	86.908.000,00	87.259.530,88	13.391.366,88	15,34
Provenientes de Outros Municipios	44.000,00	43.309,64	28.217,64	65,15
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.314.160,00	2.110.724,72	181.756,72	8,61
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>298.935.160,00</b>	<b>299.331.313,55</b>	<b>46.644.640,55</b>	<b>15,58</b>

## DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCIONES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	19.548.525,11		5.428.921,22		5.428.921,22		
Despesas Correntes	*	*	17.625.755,88		4.585.815,92		4.585.815,92		
Despesas de Capital	*	*	1.922.769,23		843.105,30		843.105,30		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	119.093.968,59		68.323.454,00		61.909.269,93		
Despesas Correntes	*	*	111.837.579,28		67.769.399,76		61.355.215,69		
Despesas de Capital	*	*	7.256.389,31		554.054,24		554.054,24		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	937.598,15		349.081,18		349.081,18		
Despesas Correntes	*	*	937.598,15		349.081,18		349.081,18		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	109.250,96		3.114,51		3.114,51		
Despesas Correntes	*	*	109.250,96		3.114,51		3.114,51		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	3.335.761,60		1.494.206,78		1.494.206,78		
Despesas Correntes	*	*	3.335.761,60		1.494.206,78		1.494.206,78		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCIONES (XXXVIII)	*	*	8.850,00		1.718,62		1.718,62		
Despesas Correntes	*	*	8.850,00		1.718,62		1.718,62		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			<b>143.033.954,41</b>		<b>75.600.496,31</b>		<b>69.186.312,24</b>		

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	90.000.849,34		48.475.956,72		45.129.875,77		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	376.964.939,96		132.268.035,61		121.601.478,11		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.834.296,06		666.609,66		666.609,66		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	985.121,17		718.153,29		650.257,03		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	9.023.297,32		5.595.848,30		5.250.749,86		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	7.569.525,69		5.041.063,29		4.759.382,78		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			486.378.029,54		192.765.666,87		178.058.353,21		

CONAM-RREO12-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 11:32

NOTAS :

(\*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- Ate o exercicio de 2018, o controle da execucao dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar nao processados (regra antiga). A partir do exercicio de 2019, o controle da execucao dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e nao processados (regra nova).
- Quadro de execucao de restos a pagar deve demonstrar valores conforme os apresentados ao SIOFS.

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
PREFEITO  
MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
MATRICULA-450052

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.738.989.176,34	259.067.585,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	300.288.280,23	15.279.517,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	137.796.922,95	18.098.595,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	957.735.489,79	168.272.137,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	343.168.483,37	57.417.334,37
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.516.100.823,38	310.251.004,01
2.1- Cota-Parte FPM	168.369.427,75	29.544.384,46
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	149.790.427,75	29.544.384,46
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	18.579.000,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.033.687.464,19	132.104.995,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	8.308.348,34	1.272.539,34
2.4- Cota-Parte ITR	382.077,49	20.844,49
2.5- Cota-Parte IPVA	305.353.505,61	147.308.240,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	3.255.089.999,72	569.318.589,35
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	299.504.364,68	62.050.200,80
5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM 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))	514.268.135,24	80.279.446,53

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	499.700.347,87	80.505.833,87
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	499.700.347,87	80.505.833,87
6.1.1- Principal	495.378.146,54	79.657.813,54
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	4.322.201,33	848.020,33
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)			
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT					
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira					
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB					
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR					
6.4.1- Principal					
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira					
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB					
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	195.873.781,85	17.607.612,74			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)		VALOR			
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		10.574.085,35			
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		10.574.085,35			
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS					
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)		91.079.919,22			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	121.977.530,53	68.266.245,15	59.742.043,33	
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	115.268.242,82	61.644.889,99	53.148.063,64	
10.1.1- Educacao Infantil	*	29.994.980,66	13.618.096,05	10.707.489,56	
10.1.2- Ensino Fundamental	*	85.273.262,16	48.026.793,94	42.440.574,08	
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.1.4- Educacao Especial	*				
10.1.5- Administracao Geral	*				
10.2- Outras Despesas	*	6.709.287,71	6.621.355,16	6.593.979,69	
10.2.1- Educacao Infantil	*	6.496.379,82	6.496.379,82	6.489.438,25	
10.2.2- Ensino Fundamental	*	212.907,89	124.975,34	104.541,44	
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
10.2.4- Educacao Especial	*				
10.2.5- Administracao Geral	*				
10.2.6- Transporte (Escolar)	*				
10.2.7- Outras	*				

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) 7 (h)	DESP.LIQUIDADAS /EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO 5,9 (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	111.409.634,53	57.698.349,15	49.174.147,33			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	111.409.634,53	57.698.349,15	49.174.147,33			30.903.800,66
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR						
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	104.700.346,82	51.076.993,99	42.580.167,64			
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil						
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)
15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	56.354.083,71	51.076.993,99	51.076.993,99	63,45
16- Percentual da Complem.da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	
17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit) 3	VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NAO APLICADO EXCEDENTE AO MAXIMO PERMITIDO (q)	% NAO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	8.050.583,38	22.807.484,72	22.807.484,72	14.756.901,34	28,33

INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior) 3	VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EX.ANTERIOR NAO APLICADO ATE O 1o. QUADRIMESTRE DO EXERC. ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB	48.800.465,60	10.574.085,35	10.567.896,00	0,00	9.171,68	6.189,35
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	48.547.927,35	10.577.067,68	10.567.896,00	0,00	9.171,68	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	252.538,24	-2.982,33	0,00	0,00	0,00	

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*	222.167.491,12	108.557.988,44	105.833.564,04	
20.1- Educacao Infantil	*	114.098.709,97	52.092.137,10	51.958.731,84	
20.2- Ensino Fundamental	*	85.977.879,44	45.741.932,87	44.298.934,15	
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*				
20.4- Educacao Especial	*	18.847.510,62	9.474.720,72	9.250.274,45	
20.5- Administracao Geral	*	3.243.391,09	1.249.197,75	325.623,60	
20.6- Transporte (Escolar)	*				
20.7- Outras	*				

DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*	344.145.021,65	176.824.233,59	165.575.607,37	
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	169.437.581,07	81.681.333,69	78.405.934,10	
21.1.1- Creche	*	113.251.809,84	57.027.602,63	55.156.013,18	
21.1.2- Pre-escola	*	56.185.771,23	24.653.731,06	23.249.920,92	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	174.707.440,58	95.142.899,90	87.169.673,27	

APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	108.557.988,44
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	62.050.200,80
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	14.756.901,34
25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19(x)	6.189,35
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = L30.1(af)	920,13
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	155.844.178,42

APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	142.329.647,34	155.844.178,42	27,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	24.171.661,97	5.351.769,79	24.091.066,56	920,13	79.675,28
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	8.146.968,81	5.351.769,79	8.066.373,40	920,13	79.675,28
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	16.024.693,16		16.024.693,16		0,00
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao (VAAT+VAAF+VAAR)					

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

## OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.805.162,86	9.635.279,86
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)	48.137.892,36	9.597.493,36
31.1.1- Salario-Educacao	37.205.378,44	8.131.147,44
31.1.2- PDDE	181,18	181,18
31.1.3- PNAE	10.920.037,98	1.453.869,98
31.1.4- PNATE	4.416,16	4.416,16
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	7.878,60	7.878,60
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.587.000,00	
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO		
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		
31.5- RECEITAS DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	80.270,50	37.786,50

OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	*	78.008.050,36	10.236.938,01	10.236.938,01	
32.1- Educacao Infantil	*	1.249.936,97	204.044,62	204.044,62	
32.2- Ensino Fundamental	*	69.314,34			
32.3- Ensino Medio	*				
32.4- Ensino Superior	*				
32.5- Ensino Profissional	*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos	*				
32.7- Educacao Especial	*				
32.8- Outras	*	76.688.799,05	10.032.893,39	10.032.893,39	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	*	422.153.072,01	187.061.171,60	175.812.545,38	
33.1- Despesas Correntes	*	417.003.597,82	186.547.970,21	175.299.343,99	
33.1.1- Pessoal Ativo	*	187.082.421,33	117.141.469,98	107.684.788,03	
33.1.2- Pessoal Inativo	*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	229.921.176,49	69.406.500,23	67.614.555,96	
33.2- Despesas de Capital	*	5.149.474,19	513.201,39	513.201,39	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	*	617,50			
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	5.148.856,69	513.201,39	513.201,39	

Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	25.656.265,06	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	80.505.833,87	8.131.147,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	75.766.736,49	9.630.622,95
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	30.395.362,44	-1.499.475,51
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	30.395.362,44	-1.499.475,51

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 08:58

(\* ) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

## NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,  
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB.
- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislacao.
- Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes típicas e nas subfuncoes atípicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
- Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
 PREFEITO  
 MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 MATRICULA-450052

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO	Ate o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsao Inicial			5.847.779.407,00
Previsao Atualizada			5.741.109.931,76
Receitas Realizadas			934.232.433,53
Deficit Orcamentario			0,00
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			103.023.082,51
<b>DESPESAS</b>			
Dotacao Inicial			6.011.524.447,00
Dotacao Atualizada			6.172.285.811,37
Despesas Empenhadas			3.472.903.656,33
Despesas Liquidadas			880.734.771,14
Despesas Pagas			836.321.515,52
Superavit Orcamentario			53.497.662,39
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>			
Ate o Bimestre			
Despesas Empenhadas			3.472.903.656,33
Despesas Liquidadas			880.734.771,14
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>			
Ate o Bimestre			
Receita Corrente Liquida			4.701.808.048,39
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento			4.690.151.475,92
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal			4.679.767.083,92
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b>			
Ate o Bimestre			
<b>Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas			115.260.606,27
Despesas Previdenciarias Empenhadas			492.534.136,03
Despesas Previdenciarias Liquidadas			101.045.620,84
Despesas Previdenciarias Pagas			101.045.620,84
Resultado Previdenciario			14.214.985,43
<b>Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciarias Pagas			0,00
Resultado Previdenciario			0,00
<b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha	-130.060.000,00	-39.088.411,92	30,05
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-191.716.000,00	62.537.177,24	-32,61

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	43.749.052,50	23.772,16	43.610.377,18	114.903,16
Poder Legislativo	905.298,69	0,00	900.834,55	4.464,14
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	118.293.740,81	1.621.033,46	72.496.803,39	44.175.903,96
Poder Legislativo	844.330,09	1.692,82	621.102,94	221.534,33
<b>TOTAL</b>	<b>163.792.422,09</b>	<b>1.646.498,44</b>	<b>117.629.118,06</b>	<b>44.516.805,59</b>
DESpesas COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	155.844.178,42	25%	27,37	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	51.076.993,99	70%	63,45	
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00	
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
DESpesas COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	117.165.170,56	15,00	20,57	

CONAM-RREO14-2026

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2026 e hora de emissao 11:42

FERNANDO MARTINS DA COSTA NETO  
 PREFEITO  
 MATRICULA-585530

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 MATRICULA-450052