



Jornal Oficial de Socorro

Órgão de Publicação da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Socorro

ANO XX | N° 1409 Distribuição Digital

www.socorro.sp.gov.br

Socorro, 30 de abril de 2026

ÍNDICE

FINANÇAS 02

EXPEDIENTE



Jornal Oficial de Socorro

Órgão de Publicação da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Socorro

O **Jornal Oficial de Socorro** é uma publicação da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro.

Sua publicação exclusiva em meio digital foi estabelecida através da Lei Municipal nº 4596/2023, que institui a criação da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Socorro.

Jornal Oficial de Socorro é uma marca registrada, todos direitos reservados. Processo nº 828371458 - INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

E-mail: imprensa@socorro.sp.gov.br - **Tel:** (19) 3855-9614 / 3855-9671 - **Site:** www.socorro.sp.gov.br

Vinicius Eugenio - MTb 94.623/SP

Maikol Paolo Vancine - MTb 61.551/SP

Assinatura Digital do Responsável pela Publicação, de acordo com o § 3º do artigo 3º da Lei Municipal nº 4596/2023

FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 5
 Data: 28/04/2026
 Exercício de 2026

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	265.600.000,00	265.600.000,00	47.688.859,16	17,96	47.688.859,16	17,96	217.911.140,84
RECEITAS CORRENTES	231.612.000,00	231.612.000,00	47.466.937,76	20,49	47.466.937,76	20,49	184.145.062,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.286.835,00	68.286.835,00	19.202.946,56	28,12	19.202.946,56	28,12	49.083.888,44
Impostos	63.766.595,00	63.766.595,00	19.016.815,05	29,82	19.016.815,05	29,82	44.749.779,95
Taxas	4.476.780,00	4.476.780,00	186.131,51	4,16	186.131,51	4,16	4.290.648,49
Contribuição de Melhoria	43.460,00	43.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.460,00
CONTRIBUIÇÕES	3.498.000,00	3.498.000,00	518.860,21	14,83	518.860,21	14,83	2.979.139,79
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.498.000,00	3.498.000,00	518.860,21	14,83	518.860,21	14,83	2.979.139,79
RECEITA PATRIMONIAL	2.242.960,00	2.242.960,00	420.673,18	18,76	420.673,18	18,76	1.822.286,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Valores Mobiliários	2.042.620,00	2.042.620,00	420.673,18	20,59	420.673,18	20,59	1.621.946,82
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	199.280,00	199.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.280,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 5
 Data: 28/04/2026
 Exercício de 2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.368.118,00	154.368.118,00	26.982.119,20	17,48	26.982.119,20	17,48	127.385.998,80
Transferências da União e de suas Entidades	73.354.760,00	73.354.760,00	11.969.826,89	16,32	11.969.826,89	16,32	61.384.933,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	54.137.176,00	54.137.176,00	10.862.492,28	20,06	10.862.492,28	20,06	43.274.683,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.876.182,00	26.876.182,00	4.149.800,03	15,44	4.149.800,03	15,44	22.726.381,97
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.216.087,00	3.216.087,00	342.338,61	10,64	342.338,61	10,64	2.873.748,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.007.000,00	1.007.000,00	132.874,15	13,20	132.874,15	13,20	874.125,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.209.087,00	2.209.087,00	209.464,46	9,48	209.464,46	9,48	1.999.622,54
RECEITAS DE CAPITAL	33.988.000,00	33.988.000,00	221.921,40	0,65	221.921,40	0,65	33.766.078,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Alienação de Bens Móveis	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.776.000,00	32.776.000,00	221.921,40	0,68	221.921,40	0,68	32.554.078,60
Transferências da União e de suas Entidades	20.258.000,00	20.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.258.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.518.000,00	12.518.000,00	221.921,40	1,77	221.921,40	1,77	12.296.078,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 5
 Data: 28/04/2026
 Exercício de 2026

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	265.600.000,00	265.600.000,00	47.688.859,16	17,96	47.688.859,16	17,96	217.911.140,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	265.600.000,00	265.600.000,00	47.688.859,16	17,96	47.688.859,16	17,96	217.911.140,84
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	0,00	---
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	265.600.000,00	265.600.000,00	47.688.859,16	17,96	47.688.859,16	17,96	---
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.065.151,34	---	---	1.065.151,34	---	---
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	---	---	---	---	---
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	---	1.065.151,34	---	---	1.065.151,34	---	---



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 5
 Data: 28/04/2026
 Exercício de 2026

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	259.950.000,00	262.831.821,34	81.344.561,60	81.344.561,60	181.487.259,74	37.565.454,27	37.565.454,27	225.266.367,07	30.940.371,35
DESPESAS CORRENTES	217.303.834,00	220.287.154,00	77.250.631,33	77.250.631,33	143.036.522,67	36.194.344,30	36.194.344,30	184.092.809,70	29.596.172,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.767.263,00	97.788.763,00	15.447.342,63	15.447.342,63	82.341.420,37	15.447.342,63	15.447.342,63	82.341.420,37	13.991.238,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	530.000,00	530.000,00	38.403,46	38.403,46	491.596,54	38.403,46	38.403,46	491.596,54	38.403,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.006.571,00	121.968.391,00	61.764.885,24	61.764.885,24	60.203.505,76	20.708.598,21	20.708.598,21	101.259.792,79	15.566.530,42
DESPESAS DE CAPITAL	41.488.106,00	41.386.607,34	4.093.930,27	4.093.930,27	37.292.677,07	1.371.109,97	1.371.109,97	40.015.497,37	1.344.198,89
INVESTIMENTOS	40.746.106,00	40.644.607,34	4.009.427,38	4.009.427,38	36.635.179,96	1.286.607,08	1.286.607,08	39.358.000,26	1.259.696,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	742.000,00	742.000,00	84.502,89	84.502,89	657.497,11	84.502,89	84.502,89	657.497,11	84.502,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.158.060,00	1.158.060,00	---	---	1.158.060,00	---	---	1.158.060,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	259.950.000,00	262.831.821,34	81.344.561,60	81.344.561,60	181.487.259,74	37.565.454,27	37.565.454,27	225.266.367,07	30.940.371,35
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	259.950.000,00	262.831.821,34	81.344.561,60	81.344.561,60	181.487.259,74	37.565.454,27	37.565.454,27	225.266.367,07	30.940.371,35
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	10.123.404,89	---	16.748.487,81
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	259.950.000,00	262.831.821,34	81.344.561,60	81.344.561,60	---	37.565.454,27	47.688.859,16	---	47.688.859,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 3
 Data de emissão: 29/04/2026
 Exercício de 2026

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
CULTURA	4.828.010,00	4.828.010,00	2.516.005,09	2.516.005,09	3,09	2.312.004,91	2.105.901,33	2.105.901,33	5,61	2.722.108,67
DIFUSÃO CULTURAL	4.828.010,00	4.828.010,00	2.516.005,09	2.516.005,09	3,09	2.312.004,91	2.105.901,33	2.105.901,33	5,61	2.722.108,67
URBANISMO	31.082.468,00	33.970.554,06	10.233.875,09	10.233.875,09	12,58	23.736.678,97	4.562.044,19	4.562.044,19	12,14	29.408.509,87
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.701.000,00	4.225.086,06	2.090.408,55	2.090.408,55	2,57	2.134.677,51	1.180.908,63	1.180.908,63	3,14	3.044.177,43
SERVIÇOS URBANOS	29.381.468,00	29.745.468,00	8.143.466,54	8.143.466,54	10,01	21.602.001,46	3.381.135,56	3.381.135,56	9,00	26.364.332,44
HABITAÇÃO	3.664.065,00	3.664.065,00	51.951,65	51.951,65	0,06	3.612.113,35	27.584,13	27.584,13	0,07	3.636.480,87
HABITAÇÃO URBANA	3.664.065,00	3.664.065,00	51.951,65	51.951,65	0,06	3.612.113,35	27.584,13	27.584,13	0,07	3.636.480,87
SANEAMENTO	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.877.179,00	2.782.199,00	738.090,16	738.090,16	0,91	2.044.108,84	296.694,71	296.694,71	0,79	2.485.504,29
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.877.179,00	2.782.199,00	738.090,16	738.090,16	0,91	2.044.108,84	296.694,71	296.694,71	0,79	2.485.504,29
AGRICULTURA	1.548.584,00	1.853.904,00	531.513,47	531.513,47	0,65	1.322.390,53	235.216,19	235.216,19	0,63	1.618.687,81
ABASTECIMENTO	1.548.584,00	1.853.904,00	531.513,47	531.513,47	0,65	1.322.390,53	235.216,19	235.216,19	0,63	1.618.687,81
INDÚSTRIA	671.027,00	671.027,00	117.454,83	117.454,83	0,14	553.572,17	62.413,90	62.413,90	0,17	608.613,10
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	671.027,00	671.027,00	117.454,83	117.454,83	0,14	553.572,17	62.413,90	62.413,90	0,17	608.613,10
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.137.716,00	5.355.716,00	1.296.419,62	1.296.419,62	1,59	4.059.296,38	227.157,84	227.157,84	0,60	5.128.558,16
TURISMO	5.137.716,00	5.355.716,00	1.296.419,62	1.296.419,62	1,59	4.059.296,38	227.157,84	227.157,84	0,60	5.128.558,16
TRANSPORTE	7.036.185,00	6.656.185,00	3.372.756,16	3.372.756,16	4,15	3.283.428,84	1.311.202,72	1.311.202,72	3,49	5.344.982,28
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.036.185,00	6.656.185,00	3.372.756,16	3.372.756,16	4,15	3.283.428,84	1.311.202,72	1.311.202,72	3,49	5.344.982,28
DESPORTO E LAZER	1.851.771,00	1.651.771,00	389.022,35	389.022,35	0,48	1.262.748,65	164.591,80	164.591,80	0,44	1.487.179,20
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.851.771,00	1.651.771,00	389.022,35	389.022,35	0,48	1.262.748,65	164.591,80	164.591,80	0,44	1.487.179,20
ENCARGOS ESPECIAIS	4.951.800,00	4.951.800,00	252.033,03	252.033,03	0,31	4.699.766,97	252.033,03	252.033,03	0,67	4.699.766,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.886.800,00	1.886.800,00	234.521,93	234.521,93	0,29	1.652.278,07	234.521,93	234.521,93	0,62	1.652.278,07
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.065.000,00	3.065.000,00	17.511,10	17.511,10	0,02	3.047.488,90	17.511,10	17.511,10	0,05	3.047.488,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.158.060,00	1.158.060,00	0,00	0,00	0,00	1.158.060,00	0,00	0,00	0,00	1.158.060,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.158.060,00	1.158.060,00	0,00	0,00	0,00	1.158.060,00	0,00	0,00	0,00	1.158.060,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (III) = (I + II)	259.950.000,00	262.831.821,34	81.344.561,60	81.344.561,60	100,00	181.487.259,74	37.565.454,27	37.565.454,27	100,00	225.266.367,07



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 3
 Data de emissão: 29/04/2026
 Exercício de 2026

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	259.950.000,00	262.831.821,34	81.344.561,60	81.344.561,60	100,00	181.487.259,74	37.565.454,27	37.565.454,27	100,00	225.266.367,07
ADMINISTRAÇÃO	17.370.359,00	18.390.659,00	6.068.619,71	6.068.619,71	7,46	12.322.039,29	2.701.672,22	2.701.672,22	7,19	15.688.986,78
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.500.864,00	1.914.864,00	732.637,39	732.637,39	0,90	1.182.226,61	269.764,85	269.764,85	0,72	1.645.099,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.111.669,00	12.641.014,00	3.950.652,13	3.950.652,13	4,86	8.690.361,87	1.832.472,41	1.832.472,41	4,88	10.808.541,59
COMUNICAÇÃO SOCIAL	701.069,00	739.524,00	252.560,45	252.560,45	0,31	486.963,55	92.995,89	92.995,89	0,25	646.528,11
CONTROLE INTERNO	167.140,00	205.640,00	51.551,13	51.551,13	0,06	154.088,87	2.598,71	2.598,71	0,01	203.041,29
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.107.440,00	2.107.440,00	786.355,93	786.355,93	0,97	1.321.084,07	305.795,03	305.795,03	0,81	1.801.644,97
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.177,00	782.177,00	294.862,68	294.862,68	0,36	487.314,32	198.045,33	198.045,33	0,53	584.131,67
SEGURANÇA PÚBLICA	12.053.543,00	11.874.758,28	3.484.155,26	3.484.155,26	4,28	8.390.603,02	1.837.299,28	1.837.299,28	4,89	10.037.459,00
POLICIAMENTO	12.053.543,00	11.874.758,28	3.484.155,26	3.484.155,26	4,28	8.390.603,02	1.837.299,28	1.837.299,28	4,89	10.037.459,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.785.093,00	9.696.573,00	2.633.766,55	2.633.766,55	3,24	7.062.806,45	1.336.513,35	1.336.513,35	3,56	8.360.059,65
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.760.757,00	1.867.757,00	619.416,68	619.416,68	0,76	1.248.340,32	265.742,48	265.742,48	0,71	1.602.014,52
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	245.033,00	245.033,00	0,00	0,00	0,00	245.033,00	0,00	0,00	0,00	245.033,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	657.778,00	688.258,00	191.863,48	191.863,48	0,24	496.394,52	89.714,77	89.714,77	0,24	598.543,23
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.971.525,00	6.745.525,00	1.672.486,39	1.672.486,39	2,06	5.073.038,61	936.778,45	936.778,45	2,49	5.808.746,55
DEMAIS SUBFUNÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,18	0,00	44.277,65	44.277,65	0,12	105.722,35
SAÚDE	80.287.831,00	79.942.231,00	20.337.617,26	20.337.617,26	25,00	59.604.613,74	12.292.754,86	12.292.754,86	32,72	67.649.476,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.047.297,00	2.047.297,00	943.423,69	943.423,69	1,16	1.103.873,31	384.019,26	384.019,26	1,02	1.663.277,74
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	100.000,00	99.993,60	99.993,60	0,12	6,40	15.710,50	15.710,50	0,04	84.289,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.529.288,00	43.841.688,00	12.655.996,44	12.655.996,44	15,56	31.185.691,56	7.896.082,52	7.896.082,52	21,02	35.945.605,48
ATENÇÃO BÁSICA	30.924.200,00	30.266.200,00	5.955.233,30	5.955.233,30	7,32	24.310.966,70	3.721.458,62	3.721.458,62	9,91	26.544.741,38
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.047.346,00	3.047.346,00	472.486,41	472.486,41	0,58	2.574.859,59	196.523,68	196.523,68	0,52	2.850.822,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	639.700,00	639.700,00	210.483,82	210.483,82	0,26	429.216,18	78.960,28	78.960,28	0,21	560.739,72
EDUCAÇÃO	75.146.309,00	75.084.309,00	29.321.281,37	29.321.281,37	36,05	45.763.027,63	10.152.374,72	10.152.374,72	27,03	64.931.934,28
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	28.306.757,00	28.198.757,00	5.154.676,16	5.154.676,16	6,34	23.044.080,84	4.059.237,36	4.059.237,36	10,81	24.139.519,64
ENSINO FUNDAMENTAL	34.689.826,00	34.597.826,00	15.126.372,54	15.126.372,54	18,60	19.471.453,46	5.385.586,58	5.385.586,58	14,34	29.212.239,42
ENSINO PROFISSIONAL	994.186,00	1.132.186,00	166.858,89	166.858,89	0,21	965.327,11	27.086,05	27.086,05	0,07	1.105.099,95
ENSINO SUPERIOR	1.220.100,00	1.220.100,00	373.392,00	373.392,00	0,46	846.708,00	147.628,00	147.628,00	0,39	1.072.472,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	9.845.440,00	9.845.440,00	8.499.981,78	8.499.981,78	10,45	1.345.458,22	532.836,73	532.836,73	1,42	9.312.603,27



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Sep/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	18.055.460,51	15.754.496,11	17.605.579,24	17.412.282,49	18.458.343,09	15.550.162,40	19.767.249,64	16.817.254,81	16.800.206,07	24.611.221,93	29.228.209,02	22.876.371,07	232.936.838,38	253.179.960,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.208.989,21	2.898.824,42	3.524.320,76	3.506.681,74	3.476.342,61	3.648.873,72	3.797.660,92	3.689.553,25	3.603.409,29	3.773.793,09	10.904.401,48	8.298.545,08	54.331.395,57	68.286.835,00
I.P.T.U.	1.610.058,29	1.338.701,00	1.458.622,25	1.513.572,58	1.663.141,87	1.464.516,86	1.707.847,09	1.677.207,14	1.305.190,88	1.508.302,02	9.164.842,90	6.607.459,38	31.019.462,26	39.981.795,00
I.S.S.	821.543,58	889.782,86	854.371,26	906.858,60	949.271,25	1.021.419,83	1.020.722,20	971.594,12	981.034,21	939.332,47	1.008.923,14	932.507,23	11.297.360,75	15.062.800,00
I.T.B.I.	362.084,13	240.972,77	306.415,74	188.461,39	226.420,56	324.014,12	414.477,73	352.539,19	392.960,21	606.763,74	313.538,71	281.212,84	4.009.861,13	3.922.000,00
I.R.R.F.	337.069,02	365.883,11	396.856,44	384.986,42	326.435,71	470.199,04	428.298,81	435.796,69	760.320,19	467.628,81	314.906,26	393.424,59	5.082.805,34	4.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.234,19	62.484,88	508.655,07	512.802,75	311.073,22	368.729,87	286.315,09	252.416,11	163.903,80	251.766,05	102.190,47	83.941,04	2.921.906,34	4.520.240,00
Contribuições	257.673,20	250.026,97	253.225,19	264.616,77	231.657,69	257.842,47	261.953,37	249.757,28	264.580,38	244.731,56	257.023,67	261.837,54	3.054.935,09	3.498.000,00
Receta Patrimonial	286.165,71	295.647,61	296.639,99	285.525,36	406.414,80	264.804,96	226.874,63	252.104,19	196.798,00	10.594,16	169.842,01	250.831,17	2.942.242,59	2.242.960,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	280.302,07	264.128,53	277.846,17	264.675,77	288.107,48	244.119,86	226.874,63	252.104,19	196.798,00	110.594,16	169.842,01	250.831,17	2.826.224,04	2.042.620,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.863,64	31.519,08	18.793,82	20.849,59	118.307,32	20.685,10	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	116.018,55	200.340,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	14.182.558,40	12.211.522,41	13.270.853,22	13.220.015,95	14.116.020,89	11.104.564,67	15.086.690,89	12.349.336,52	12.559.841,02	20.390.925,77	17.692.010,25	13.927.751,28	170.112.091,27	175.936.098,00
Cota-Parte do F.P.M.	3.808.385,72	3.869.969,76	4.936.696,13	5.070.664,16	5.329.585,12	4.106.740,42	5.211.614,96	3.495.247,09	4.751.228,23	7.651.248,41	4.861.008,38	6.111.743,79	59.204.131,17	62.240.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.604.974,70	2.805.630,43	2.597.204,41	1.968.684,91	3.564.550,32	2.630.205,49	3.175.935,71	2.617.144,21	2.411.215,99	3.780.029,71	2.671.126,53	1.702.282,01	32.528.984,42	35.620.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	1.518.910,52	1.337.166,43	1.149.519,59	335.999,08	423.597,36	398.974,31	454.188,06	408.237,22	329.033,56	544.607,35	5.625.467,01	2.168.472,92	14.694.173,41	13.780.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	932,78	2.044,41	1.905,84	2.895,93	727,19	2.113,59	36.868,74	83.646,91	5.678,62	6.228,43	3.895,85	1.986,27	148.924,56	190.800,00
Transferências da LC 61/1989	20.248,28	21.568,52	17.114,02	22.031,91	20.354,08	17.980,46	21.890,60	21.809,48	20.071,76	23.056,13	21.598,92	20.630,50	248.354,66	243.800,00
Transferências do FUNDEB	2.000.311,67	2.126.795,64	1.959.382,89	1.480.368,78	2.314.653,00	1.815.513,60	2.120.407,96	1.893.274,48	1.759.480,57	2.831.169,32	2.564.379,98	1.617.429,00	24.483.166,89	26.876.182,00
Outras Transferências Correntes	4.228.794,73	2.048.347,22	2.609.031,34	4.339.371,18	2.462.553,82	2.133.036,80	4.065.784,86	3.829.977,13	3.283.132,29	5.554.586,42	1.944.533,58	2.305.206,79	38.804.356,16	36.985.316,00
Outras Receitas Correntes	120.073,99	98.474,70	260.540,08	135.442,67	227.907,10	274.076,58	394.069,83	276.503,57	175.569,38	191.177,35	204.932,61	137.406,00	2.496.173,86	3.216.087,00
DEDUÇÕES (II)	1.605.251,84	1.607.275,71	1.740.487,63	1.480.055,02	1.428.944,32	1.433.600,72	1.401.286,93	1.325.216,98	1.503.445,62	1.918.186,28	2.636.619,26	2.001.023,07	20.881.393,38	21.567.980,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receta para Formação do FUNDEB	1.605.251,84	1.607.275,71	1.740.487,63	1.480.055,02	1.428.944,32	1.433.600,72	1.401.286,93	1.325.216,98	1.503.445,62	1.918.186,28	2.636.619,26	2.001.023,07	20.881.393,38	21.567.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.450.208,67	14.147.220,40	15.865.091,61	15.932.227,47	17.029.398,77	14.116.561,68	18.365.962,71	15.492.037,83	15.296.762,45	22.693.035,65	26.591.589,76	20.875.348,00	212.855.445,00	231.612.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.450.208,67	14.147.220,40	15.865.091,61	15.932.227,47	17.029.398,77	14.116.561,68	18.365.962,71	15.492.037,83	15.296.762,45	22.693.035,65	26.591.589,76	20.875.348,00	212.855.445,00	231.612.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	16.450.208,67	14.147.220,40	15.865.091,61	15.932.227,47	17.029.398,77	14.116.561,68	18.365.962,71	15.492.037,83	15.296.762,45	22.693.035,65	26.591.589,76	20.875.348,00	212.855.445,00	231.612.000,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO. Emissão: 28/04/2026, às 20:17:19.



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 2

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor				0,00

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

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



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 2

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO. Emissão: 28/04/2026, às 20:18:11.

Nota(s) Explicativa(s):

Socorro, 28/04/2026



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO 2026

Página: 1 / 3

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	231.612.000,00	47.466.937,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.286.835,00	19.202.946,56
IPTU	39.981.795,00	15.772.302,28
ISS	15.062.800,00	1.941.430,37
ITBI	3.922.000,00	594.751,55
IRRF	4.800.000,00	708.330,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.520.240,00	186.131,51
Contribuições	3.498.000,00	518.860,21
Receita Patrimonial	2.242.960,00	420.673,18
Aplicações Financeiras (II)	2.042.620,00	420.673,18
Outras Receitas Patrimoniais	200.340,00	0,00
Transferências Correntes	154.368.118,00	26.982.119,20
Cota-Parte FPM	50.640.000,00	8.778.201,81
Cota-Parte ICMS	28.496.000,00	3.498.726,88
Cota-Parte IPVA	11.024.000,00	6.235.151,90
Cota-Parte ITR	152.640,00	4.705,73
Transferências da LC 61/1989	195.040,00	33.783,53
Transferências do FUNDEB	26.876.182,00	4.181.808,98
Outras Transferências Correntes	36.984.256,00	4.249.740,37
Demais Receitas Correntes	3.216.087,00	342.338,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.216.087,00	342.338,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	229.569.380,00	47.046.264,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	33.988.000,00	221.921,40
Operações de Crédito (VIII)	1.106.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	106.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	106.000,00	0,00
Transferências de Capital	32.776.000,00	221.921,40
Convênios	32.776.000,00	221.921,40
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	32.882.000,00	221.921,40
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	262.451.380,00	47.268.185,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	262.451.380,00	47.268.185,98



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO 2026

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	220.287.154,00	77.250.631,33	36.194.344,30	29.596.172,46	3.739.376,76	2.377.779,39	2.331.432,26
Pessoal e Encargos Sociais	97.788.763,00	15.447.342,63	15.447.342,63	13.991.238,58	1.489.963,65	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	530.000,00	38.403,46	38.403,46	38.403,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	121.968.391,00	61.764.885,24	20.708.598,21	15.566.530,42	2.249.413,11	2.377.779,39	2.331.432,26
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	121.968.391,00	61.764.885,24	20.708.598,21	15.566.530,42	2.249.413,11	2.377.779,39	2.331.432,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	219.757.154,00	77.212.227,87	36.155.940,84	29.557.769,00	3.739.376,76	2.377.779,39	2.331.432,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739.376,76	2.377.779,39	2.331.432,26
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	41.386.607,34	4.093.930,27	1.371.109,97	1.344.198,89	28.453,10	304.312,96	292.612,96
Investimentos	40.644.607,34	4.009.427,38	1.286.607,08	1.259.696,00	28.453,10	304.312,96	292.612,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	742.000,00	84.502,89	84.502,89	84.502,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	40.644.607,34	4.009.427,38	1.286.607,08	1.259.696,00	28.453,10	304.312,96	292.612,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.158.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.453,10	304.312,96	292.612,96
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	261.559.821,34	81.221.655,25	37.442.547,92	30.817.465,00	7.535.659,72	5.364.184,70	5.248.090,44
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	261.559.821,34	81.221.655,25	37.442.547,92	30.817.465,00	3.767.829,86	2.682.092,35	2.624.045,22
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					3.666.970,82		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					10.058.845,90		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.876.620,00		
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					0,00		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					10.058.845,90		



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO 2026

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025(a)	Janeiro - Fevereiro 2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.454.695,61	9.403.351,09
DEDUÇÕES (XL)	11.558.975,10	24.675.804,67
Disponibilidade de Caixa	11.558.975,10	24.675.804,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.803.319,10	26.300.399,81
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.194.935,74	485.153,01
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.049.408,26	1.139.442,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.104.279,49	-15.272.453,58
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		13.168.174,09
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Fevereiro 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-3.709.782,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		600.454,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		10.058.845,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		10.058.845,90
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.065.151,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.065.151,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO. Emissão: 28/04/2026, às 20:19:47.
 Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / MÊS FEVEREIRO 2026

Página: 1 / 1
 Data de emissão: 28/04/2026
 Exercício de 2026

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	417.302,49	3.777.633,25	3.767.829,86	0,00	427.105,88	852.903,46	7.724.511,42	2.682.092,35	2.624.045,22	424.835,81	5.528.533,85	5.955.639,73
PODER EXECUTIVO	417.302,49	3.777.633,25	3.767.829,86	0,00	427.105,88	852.903,46	7.724.511,42	2.682.092,35	2.624.045,22	424.835,81	5.528.533,85	5.955.639,73
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	0,00	44.157,74	44.157,74	0,00	0,00	0,00	18.710,39	9.460,15	9.460,15	7.437,73	1.812,51	1.812,51
SECRET. DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL	0,00	41.537,51	41.537,51	0,00	0,00	273.484,46	157.882,87	80.469,25	80.469,25	1.801,19	349.096,89	349.096,89
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	68.701,23	68.701,23	0,00	0,00	0,00	311.090,64	232.277,76	232.277,76	2.566,31	76.256,57	76.256,57
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.902,49	110.420,75	110.420,75	0,00	3.902,49	104.726,47	279.462,09	211.926,73	206.736,61	3.231,91	174.220,04	178.122,53
SECRETARIA DE AGRONEGOCIOS	0,00	26.483,82	26.483,82	0,00	0,00	0,00	293.983,06	7.535,67	7.535,67	5.884,70	280.562,69	280.562,69
SECRETARIA DE CIDADANIA	0,00	261.562,36	254.760,78	0,00	6.801,58	0,00	209.205,97	87.358,73	72.045,71	12.246,55	124.913,71	131.715,29
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	138.738,55	138.738,55	0,00	0,00	0,00	180.341,92	178.837,31	175.604,31	1.499,43	3.238,18	3.238,18
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	7.603,45	7.603,45	0,00	0,00	0,00	33.254,67	5.050,38	5.050,38	0,00	18.204,29	18.204,29
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.030.407,54	1.028.542,54	0,00	1.865,00	0,00	330.445,82	107.384,59	107.384,59	70.703,52	152.357,71	154.222,71
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	15.649,80	15.649,80	0,00	0,00	0,00	53.730,79	12.451,83	7.398,51	0,00	46.332,28	46.332,28
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	27.448,22	27.448,22	0,00	0,00	0,00	11.390,37	11.385,21	11.385,21	0,00	5,16	5,16
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	861.608,44	861.210,03	0,00	398,41	0,00	450.607,91	288.039,60	278.386,33	99.212,74	73.008,84	73.407,25
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO	0,00	217.481,75	217.481,75	0,00	0,00	0,00	172.812,73	151.161,01	138.871,01	16.958,95	16.982,77	16.982,77
SECRETARIA DE SERVIÇOS	413.400,00	904.705,46	903.967,06	0,00	414.138,40	321.839,81	2.873.568,94	454.846,26	454.610,26	181.044,56	2.559.753,93	2.973.892,33
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	21.126,63	21.126,63	0,00	0,00	152.852,72	2.358.023,25	843.907,87	836.829,47	22.258,22	1.651.788,28	1.651.788,28
Total (II) = (I + II):	417.302,49	3.777.633,25	3.767.829,86	0,00	427.105,88	852.903,46	7.724.511,42	2.682.092,35	2.624.045,22	424.835,81	5.528.533,85	5.955.639,73

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO. Emissão: 28/04/2026, às 20:20:34.
 Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 3
 Exercício de 2026

RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	63.766.595,00	19.016.815,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	39.981.795,00	15.772.302,28
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.922.000,00	594.751,55
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	15.062.800,00	1.941.430,37
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.800.000,00	708.330,85
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	112.079.900,00	23.188.212,18
2.1 - Cota-Parte FPM	62.240.000,00	10.972.752,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	58.000.000,00	10.972.752,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.240.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	35.620.000,00	4.373.408,54
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	243.800,00	42.229,42
2.4 - Cota-Parte ITR	190.800,00	5.882,12
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.780.000,00	7.793.939,93
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.300,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	175.846.495,00	42.205.027,23
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'	21.567.980,00	4.637.642,44
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	22.393.643,75	5.913.614,37

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.876.182,00	4.149.800,03
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.876.182,00	4.149.800,03
6.1.1 - Principal	26.876.182,00	4.149.800,03
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)'	5.308.202,00	-487.842,41
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.149.800,03

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.960.982,00	5.611.248,80	3.842.235,50	3.329.932,68
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.040.005,00	3.231.171,11	3.231.171,11	2.757.319,39
10.1.1 - Educação Infantil	13.331.947,00	1.918.300,12	1.918.300,12	1.634.243,10
10.1.2 - Ensino Fundamental	9.708.058,00	1.312.870,99	1.312.870,99	1.123.076,29
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.920.977,00	2.380.077,69	611.064,39	572.613,29
10.2.1 - Educação Infantil	130.000,00	3.489,08	3.489,08	2.823,35
10.2.2 - Ensino Fundamental	3.790.977,00	2.376.588,61	607.575,31	569.789,94
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 3
 Exercício de 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (1)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.611.248,80	3.842.235,50	3.329.932,68	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.611.248,80	3.842.235,50	3.329.932,68	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.231.171,11	3.231.171,11	2.757.319,39			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.904.860,02	3.231.171,11	3.231.171,11	77,86		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	414.980,00	307.564,53	307.564,53	0,00	7,41	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.483.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.483.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	24.814.561,00	8.538.524,90	5.002.372,99	4.275.321,58		
20.1 - Educação Infantil	12.464.810,00	3.232.886,96	2.137.448,16	2.036.537,04		
20.2 - Ensino Fundamental	12.259.751,00	5.305.637,94	2.864.924,83	2.238.784,54		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	51.685.543,00	14.149.773,70	8.844.608,49	7.605.254,26		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	25.926.757,00	5.154.676,16	4.059.237,36	3.673.603,49		
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.758.786,00	8.995.097,54	4.785.371,13	3.931.650,77		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)				5.002.372,99		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				4.637.642,44		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				0,00		
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)				0,00		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) ^{2 e 7}				0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				9.640.015,43		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			10.551.256,81	9.640.015,43	22,84	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 3
 Exercício de 2026

RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	261.828.000,00	47.688.859,16		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.930.180,00	547.363,30		
31.1.1 - Salário-Educação	2.332.000,00	405.163,05		
31.1.2 - PDDE	6.060,00	0,00		
31.1.3 - PNAE	1.241.260,00	142.200,25		
31.1.4 - PNATE	350.860,00	0,00		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00		
31.3 - RECEITA DE ROYAL TIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00		
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	257.897.820,00	47.141.495,86		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	33.154.206,00	23.671.489,45	1.840.602,96	1.442.485,70
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.488.180,00	5.781.419,14	576.186,29	207.261,67
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	1.220.100,00	373.392,00	147.628,00	147.628,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	1.132.186,00	166.858,89	27.086,05	21.922,57
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	20.041.740,00	17.349.819,42	1.089.702,62	1.065.673,46
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	75.084.309,00	29.321.281,37	10.152.374,72	8.514.903,23
33.1 - Despesas Correntes	68.517.508,00	29.321.281,37	10.152.374,72	8.514.903,23
33.1.1 - Pessoal Ativo	40.625.811,00	6.536.257,16	6.536.257,16	5.930.360,24
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	999.808,00	625.400,00	625.400,00	104.233,34
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	26.891.889,00	22.159.624,21	2.990.717,56	2.480.309,65
33.2 - Despesas de Capital	6.566.801,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	6.566.801,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		0,00	0,00	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		4.149.800,03	405.163,05	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		4.016.799,87	394.363,70	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		133.000,16	10.799,35	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	0,00	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		631.805,41	4.732,30	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		-498.805,25	6.067,05	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO Emissão: 28/04/2026, às 20:22:20.

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

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

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

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

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundo e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 1 / 7
Exercício de 2026

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	63.766.595,00	63.766.595,00	19.016.815,05	29,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.981.795,00	39.981.795,00	15.772.302,28	39,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.922.000,00	3.922.000,00	594.751,55	15,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.062.800,00	15.062.800,00	1.941.430,37	12,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.800.000,00	4.800.000,00	708.330,85	14,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	107.839.900,00	107.839.900,00	23.188.212,18	21,50
Cota-Parte FPM	58.000.000,00	58.000.000,00	10.972.752,17	18,92
Cota-Parte ITR	190.800,00	190.800,00	5.882,12	3,08
Cota-Parte IPVA	13.780.000,00	13.780.000,00	7.793.939,93	56,56
Cota-Parte ICMS	35.620.000,00	35.620.000,00	4.373.408,54	12,28
Cota-Parte IPI-Exportação	243.800,00	243.800,00	42.229,42	17,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	171.606.495,00	171.606.495,00	42.205.027,23	24,59



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 7
Exercício de 2026

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	13.955.600,00	14.197.600,00	3.901.776,34	27,48	1.668.001,66	11,75	1.177.590,99	8,29
Despesas Correntes	13.446.509,00	13.695.509,00	3.754.115,26	27,41	1.641.090,58	11,98	1.177.590,99	8,60
Despesas de Capital	509.091,00	502.091,00	147.661,08	29,41	26.911,08	5,36	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	29.872.712,00	29.285.112,00	6.976.815,59	23,82	5.467.308,44	18,67	5.240.240,24	17,89
Despesas Correntes	29.796.282,00	29.208.682,00	6.976.815,59	23,89	5.467.308,44	18,72	5.240.240,24	17,94
Despesas de Capital	76.430,00	76.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.095.550,00	2.095.550,00	462.382,91	22,06	187.898,18	8,97	123.583,20	5,90
Despesas Correntes	2.089.985,00	2.089.985,00	462.382,91	22,12	187.898,18	8,99	123.583,20	5,91
Despesas de Capital	5.565,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	297.320,00	297.320,00	51.618,54	17,36	51.618,54	17,36	49.252,56	16,57
Despesas Correntes	297.320,00	297.320,00	51.618,54	17,36	51.618,54	17,36	49.252,56	16,57
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	100.000,00	100.000,00	99.993,60	99,99	15.710,50	15,71	15.710,50	15,71
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	99.993,60	99,99	15.710,50	15,71	15.710,50	15,71
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.032.889,00	2.032.889,00	943.423,69	46,41	384.019,26	18,89	270.125,83	13,29
Despesas Correntes	1.991.757,00	2.000.257,00	943.423,69	47,17	384.019,26	19,20	270.125,83	13,50
Despesas de Capital	41.132,00	32.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	48.354.071,00	48.008.471,00	12.436.010,67	25,90	7.774.556,58	16,19	6.876.503,32	14,32



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 3 / 7
Exercício de 2026

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.436.010,67	7.774.556,58	6.876.503,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.436.010,67	7.774.556,58	6.876.503,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.330.754,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.105.256,59	1.443.802,50	545.749,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,47	18,42	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 4 / 7
Exercício de 2026

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício anterior 2025	22.478.251,74	42.748.302,12	20.270.050,38	1.094.222,77	0,00	0,00	0,00	1.094.222,77	0,00	20.270.050,38
Empenhos de 2024	20.592.417,43	43.157.551,18	22.565.133,75	0,00	364.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929.831,07
Empenhos de 2023	18.719.711,76	41.138.338,90	22.418.627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418.627,14
Empenhos de 2022 e anteriores	17.154.831,31	36.004.192,77	18.849.361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849.361,46
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 5 / 7
Exercício de 2026

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

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	18.062.400,00	18.062.400,00	2.499.811,71	13,84
Proveniente da União	11.934.540,00	11.934.540,00	1.480.563,50	12,41
Proveniente dos Estados	6.127.860,00	6.127.860,00	1.019.248,21	16,63
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.038.160,00	6.038.160,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.100.560,00	24.100.560,00	2.499.811,71	10,37



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 6 / 7
Exercício de 2026

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas Correntes	9.845.600,00	8.945.600,00	2.053.456,96	22,95	2.053.456,96	22,95	1.948.456,92	21,78
Despesas de Capital	7.123.000,00	7.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.656.576,00	14.556.576,00	5.679.180,85	39,01	2.428.774,08	16,69	1.997.225,55	13,72
Despesas Correntes	12.940.692,00	13.840.692,00	5.679.180,85	41,03	2.428.774,08	17,55	1.997.225,55	14,43
Despesas de Capital	715.884,00	715.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	951.796,00	951.796,00	10.103,50	1,06	8.625,50	0,91	2.978,00	0,31
Despesas Correntes	949.676,00	949.676,00	10.103,50	1,06	8.625,50	0,91	2.978,00	0,31
Despesas de Capital	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	342.380,00	342.380,00	158.865,28	46,40	27.341,74	7,99	23.940,71	6,99
Despesas Correntes	297.860,00	297.860,00	158.865,28	53,34	27.341,74	9,18	23.940,71	8,04
Despesas de Capital	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	14.408,00	14.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	31.933.760,00	31.933.760,00	7.901.606,59	24,74	4.518.198,28	14,15	3.972.601,18	12,44



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 7 / 7
Exercício de 2026

RRRO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	30.924.200,00	30.266.200,00	5.955.233,30	19,68	3.721.458,62	12,30	3.126.047,91	10,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	43.529.288,00	43.841.688,00	12.655.996,44	28,87	7.896.082,52	18,01	7.237.465,79	16,51
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.047.346,00	3.047.346,00	472.486,41	15,50	196.523,68	6,45	126.561,20	4,15
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	639.700,00	639.700,00	210.483,82	32,90	78.960,28	12,34	73.193,27	11,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	100.000,00	100.000,00	99.993,60	99,99	15.710,50	15,71	15.710,50	15,71
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.047.297,00	2.047.297,00	943.423,69	46,08	384.019,26	18,76	270.125,83	13,19
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	80.287.831,00	79.942.231,00	20.337.617,26	25,44	12.292.754,86	15,38	10.849.104,50	13,57

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO. Emissão: 28/04/2026, às 20:22:21.

Notas:
 * Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 * Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
 Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE SOCORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL (Acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	2.837.192,92	1.967.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	2.837.192,92	1.967.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.178.492/0001-10 - ILUMINA SOCORRO S.A.	2.837.192,92	1.967.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	2.837.192,92	1.967.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	209.372.478,75	231.612.000,00	231.612.000,00	231.612.000,00	231.612.000,00	231.612.000,00	231.612.000,00	231.612.000,00	231.612.000,00	231.612.000,00	231.612.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	2.837.192,92	1.967.059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO. Emissão: 28/04/2026, às 20:23:26.

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANÇIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 2
 Exercício de 2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			265.600.000,00
Previsão Atualizada			265.600.000,00
Receitas Realizadas			47.688.859,16
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			1.065.151,34
DESPESAS			
Dotação Inicial			259.950.000,00
Dotação Atualizada			262.831.821,34
Despesas Empenhadas			81.344.561,60
Despesas Liquidadas			37.565.454,27
Despesas Pagas			30.940.371,35
Superávit Orçamentário			10.123.404,89
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas			81.344.561,60
Despesas Liquidadas			37.565.454,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida			212.855.445,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			212.855.445,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			212.855.445,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-1.876.620,00	10.058.845,90	636,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	13.168.174,09	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.194.935,74	0,00	3.767.829,86	427.105,88
Poder Legislativo	4.194.935,74	0,00	3.767.829,86	427.105,88
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.577.414,88	424.835,81	2.624.045,22	5.528.533,85
	8.577.414,88	424.835,81	2.624.045,22	5.528.533,85



MUNICÍPIO DE SOCORRO - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 2

Exercício de 2026

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.772.350,62	424.835,81	6.391.875,08	5.955.639,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.640.015,43	25%	22,84	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.231.171,11	70%	77,86	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	0,00	0%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2025)	10º Exercício (2034)	20º Exercício (2044)	35º Exercício (2059)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.774.556,58	15%	18,42	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO. Emissão: 28/04/2026, às 20:26:11.
 Nota(s) Explicativa(s):

Socorro, 28/04/2026