

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.500.000,00	62.500.000,00	9.431.174,83	15,09	9.431.174,83	15,09	53.068.825,17
RECEITAS CORRENTES	58.764.000,00	58.764.000,00	9.431.174,83	16,05	9.431.174,83	16,05	49.332.825,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.369.000,00	1.369.000,00	72.950,93	5,33	72.950,93	5,33	1.296.049,07
Impostos	1.352.000,00	1.352.000,00	47.761,93	3,53	47.761,93	3,53	1.304.238,07
Impostos sobre o Patrimonio	155.000,00	155.000,00	12.360,23	7,97	12.360,23	7,97	142.639,77
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	531.000,00	531.000,00	3.885,77	0,73	3.885,77	0,73	527.114,23
Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos	666.000,00	666.000,00	31.515,93	4,73	31.515,93	4,73	634.484,07
Taxas	11.000,00	11.000,00	25.189,00	228,99	25.189,00	228,99	-14.189,00
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	9.000,00	9.000,00	25.189,00	279,88	25.189,00	279,88	-16.189,00
Taxas pela Prestacao de Servicos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuicao de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contribuicao de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	679.000,00	679.000,00	79.002,34	11,64	79.002,34	11,64	599.997,66
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliarios	579.000,00	579.000,00	79.002,34	13,64	79.002,34	13,64	499.997,66
Juros e Correcoes Monetarias	576.000,00	576.000,00	79.002,34	13,72	79.002,34	13,72	496.997,66
Outros Valores Mobiliarios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
RECEITA DE SERVICOS	9.000,00	9.000,00	530,60	5,90	530,60	5,90	8.469,40
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	530,60	8,84	530,60	8,84	5.469,40
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	530,60	8,84	530,60	8,84	5.469,40
Servicos e Atividades Referentes a Saude	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Servicos de Atendimento a Saude	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.639.000,00	56.639.000,00	9.214.699,34	16,27	9.214.699,34	16,27	47.424.300,66
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	39.883.000,00	39.883.000,00	7.124.819,42	17,86	7.124.819,42	17,86	32.758.180,58
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	21.472.000,00	21.472.000,00	3.231.317,22	15,05	3.231.317,22	15,05	18.240.682,78
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	431.000,00	431.000,00	57.796,90	13,41	57.796,90	13,41	373.203,10
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	7.852.000,00	7.852.000,00	626.701,43	7,98	626.701,43	7,98	7.225.298,57
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE?	1.923.000,00	1.923.000,00	206.227,32	10,72	206.227,32	10,72	1.716.772,68
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed	5.361.000,00	5.361.000,00	2.065.435,92	38,53	2.065.435,92	38,53	3.295.564,08
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	1.165.000,00	1.165.000,00	21.621,41	1,86	21.621,41	1,86	1.143.378,59
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	997.000,00	997.000,00	839.398,40	84,19	839.398,40	84,19	157.601,60
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	682.000,00	682.000,00	76.320,82	11,19	76.320,82	11,19	605.679,18
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.156.000,00	6.156.000,00	612.506,54	9,95	612.506,54	9,95	5.543.493,46
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.377.000,00	4.377.000,00	578.225,93	13,21	578.225,93	13,21	3.798.774,07
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.602.000,00	1.602.000,00	34.280,61	2,14	34.280,61	2,14	1.567.719,39
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	10.600.000,00	10.600.000,00	1.477.373,38	13,94	1.477.373,38	13,94	9.122.626,62
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	10.600.000,00	10.600.000,00	1.477.373,38	13,94	1.477.373,38	13,94	9.122.626,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00	68.000,00	63.991,62	94,11	63.991,62	94,11	4.008,38

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	63.991,62	116,35	63.991,62	116,35	-8.991,62
Indenizacoes	41.000,00	41.000,00	63.991,62	156,08	63.991,62	156,08	-22.991,62
Restituicoes	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.736.000,00	3.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736.000,00
OPERACOES DE CREDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operacoes de Credito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
Alienacao de Bens Moveis	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortizacao de Emprestimos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortizacao de Emprestimos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.500.000,00	62.500.000,00	9.431.174,83	15,09	9.431.174,83	15,09	53.068.825,17
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.500.000,00	62.500.000,00	9.431.174,83	15,09	9.431.174,83	15,09	53.068.825,17
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.500.000,00	62.500.000,00	9.431.174,83	15,09	9.431.174,83	15,09	53.068.825,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	0,00	--	--	0,00	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	0,00	--	--	0,00	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre (f)	No Bimestre		Até o Bimestre (h)	No Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.500.000,00	62.500.000,00	35.323.719,60	35.323.719,60	27.176.280,40	5.763.860,93	5.763.860,93	56.736.139,07	5.615.217,82	0,00
Despesas Correntes	52.824.000,00	53.311.000,00	33.782.301,30	33.782.301,30	19.528.698,70	5.617.384,67	5.617.384,67	47.693.615,33	5.470.925,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.591.000,00	27.412.000,00	21.636.000,00	21.636.000,00	5.776.000,00	3.682.679,02	3.682.679,02	23.729.320,98	3.677.784,37	0,00
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.228.000,00	25.894.000,00	12.146.301,30	12.146.301,30	13.747.698,70	1.934.705,65	1.934.705,65	23.959.294,35	1.793.140,98	0,00
Despesas de Capital	9.589.000,00	9.102.000,00	1.541.418,30	1.541.418,30	7.560.581,70	146.476,26	146.476,26	8.955.523,74	144.292,47	0,00
Investimentos	7.510.000,00	7.023.000,00	271.418,30	271.418,30	6.751.581,70	28.146,05	28.146,05	6.994.853,95	25.962,26	0,00
Amortizacao da Dívida	2.079.000,00	2.079.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	809.000,00	118.330,21	118.330,21	1.960.669,79	118.330,21	0,00
Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência / Reserva do RPPS	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.500.000,00	62.500.000,00	35.323.719,60	35.323.719,60	27.176.280,40	5.763.860,93	5.763.860,93	56.736.139,07	5.615.217,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.500.000,00	62.500.000,00	35.323.719,60	35.323.719,60	27.176.280,40	5.763.860,93	5.763.860,93	56.736.139,07	5.615.217,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	3.667.313,90	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.500.000,00	62.500.000,00	35.323.719,60	35.323.719,60	27.176.280,40	5.763.860,93	9.431.174,83	56.736.139,07	5.615.217,82	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS. Emissão: 25/03/2026, às 10:26:39. Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:26:39.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
Tessoureira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	62.500.000,00	62.500.000,00	35.323.719,60	35.323.719,60	27.176.280,40	5.763.860,93	5.763.860,93	56.736.139,07	0,00
LEGISLATIVA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.541.216,00	1.541.216,00	858.784,00	262.892,82	262.892,82	2.137.107,18	0,00
Administracao Geral	2.400.000,00	2.400.000,00	1.541.216,00	1.541.216,00	858.784,00	262.892,82	262.892,82	2.137.107,18	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	268.000,00	302.000,00	280.000,00	280.000,00	22.000,00	78.833,33	78.833,33	223.166,67	0,00
Representacao Judicial e Extrajudicial	268.000,00	302.000,00	280.000,00	280.000,00	22.000,00	78.833,33	78.833,33	223.166,67	0,00
ADMINISTRACAO	8.985.000,00	8.990.000,00	6.775.664,21	6.775.664,21	2.214.335,79	1.251.647,46	1.251.647,46	7.738.352,54	0,00
Planejamento e Orcamento	360.000,00	360.000,00	205.600,00	205.600,00	154.400,00	26.700,00	26.700,00	333.300,00	0,00
Administracao Geral	8.198.000,00	8.198.000,00	6.372.949,21	6.372.949,21	1.825.050,79	1.184.032,46	1.184.032,46	7.013.967,54	0,00
Administracao Financeira	209.000,00	214.000,00	140.115,00	140.115,00	73.885,00	31.915,00	31.915,00	182.085,00	0,00
Controle Interno	81.000,00	81.000,00	57.000,00	57.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	72.000,00	0,00
Formacao do Recurso Humanos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Habitacao Urbana	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
Policiamento	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.764.000,00	2.816.000,00	1.099.310,45	1.099.310,45	1.716.689,55	173.723,93	173.723,93	2.642.276,07	0,00
Administracao Geral	1.290.000,00	1.290.000,00	653.658,00	653.658,00	636.342,00	107.118,00	107.118,00	1.182.882,00	0,00
Assistencia ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	161.000,00	163.000,00	50.000,00	50.000,00	113.000,00	9.726,00	9.726,00	153.274,00	0,00
Assistencia Comunitaria	1.213.000,00	1.263.000,00	395.652,45	395.652,45	867.347,55	56.879,93	56.879,93	1.206.120,07	0,00
Serviços Socioassistenciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SAUDE	14.628.000,00	14.666.000,00	9.223.615,72	9.223.615,72	5.442.384,28	1.404.564,39	1.404.564,39	13.261.435,61	0,00
Administracao Geral	6.128.000,00	5.738.000,00	3.708.792,69	3.708.792,69	2.029.207,31	602.040,20	602.040,20	5.135.959,80	0,00
Atencao Basica	7.218.000,00	7.442.000,00	4.783.687,04	4.783.687,04	2.658.312,96	691.658,27	691.658,27	6.750.341,73	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	607.000,00	645.000,00	161.000,00	161.000,00	484.000,00	33.330,00	33.330,00	611.670,00	0,00
Supporte Profilatico e Terapeutico	204.000,00	204.000,00	110.000,00	110.000,00	94.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
Vigilancia Sanitaria	122.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	349.000,00	525.000,00	460.135,99	460.135,99	64.864,01	77.535,92	77.535,92	447.464,08	0,00

EDUCACAO	22.533.000,00	13.642.766,92	13.642.766,92	38,62	8.593.233,08	2.244.485,89	2.244.485,89	38,94	19.991.514,11	0,00
Administracao Geral	5.413.000,00	2.455.448,52	2.455.448,52	6,95	2.986.551,48	382.294,11	382.294,11	6,63	5.059.705,89	0,00
Formacao do Recursos Humanos	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00
Ensino Fundamental	14.013.000,00	9.410.318,40	9.410.318,40	26,64	4.452.681,60	1.533.441,72	1.533.441,72	26,60	12.329.558,28	0,00
Educaao Infantil	2.337.000,00	1.777.000,00	1.777.000,00	5,03	384.000,00	328.750,06	328.750,06	5,70	1.832.249,94	0,00
Educaao de Jovens e Adultos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	2.093.000,00	270.263,50	270.263,50	0,77	1.873.736,50	24.209,94	24.209,94	0,42	2.119.790,06	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.992.000,00	270.263,50	270.263,50	0,77	1.772.736,50	24.209,94	24.209,94	0,42	2.018.790,06	0,00
Desporto Comunitario	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
URBANISMO	2.356.000,00	234.000,00	234.000,00	0,66	2.062.000,00	9.916,11	9.916,11	0,17	2.286.083,89	0,00
Administracao Geral	1.339.000,00	234.000,00	234.000,00	0,66	1.045.000,00	9.916,11	9.916,11	0,17	1.269.083,89	0,00
Infra_estrutura Urbana	989.000,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00
Services Urbanos	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
SANEAMENTO	289.000,00	60.000,00	60.000,00	0,17	229.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00
Saneamento Basico Rural	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saneamento Basico Urbano	89.000,00	10.000,00	10.000,00	0,03	79.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
Recursos Hidricos	193.000,00	50.000,00	50.000,00	0,14	143.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
Recursos Hidricos	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
Recursos Hidricos	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Preservacao e Conservacao Ambiental	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Tecnologia da Informacao	1.347.000,00	305.500,00	305.500,00	0,86	1.041.500,00	52.609,80	52.609,80	0,91	1.294.390,20	0,00
AGRICULTURA	634.000,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00	0,00
Recursos Hidricos	522.000,00	305.500,00	305.500,00	0,86	216.500,00	52.609,80	52.609,80	0,91	469.390,20	0,00
Abastecimento	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
Promocao da Producao Agropecuaria	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Defesa Agropecuaria	1.180.000,00	352.670,00	352.670,00	1,00	1.009.330,00	77.907,70	77.907,70	1,35	1.284.092,30	0,00
TRANSPORTE	1.180.000,00	352.670,00	352.670,00	1,00	1.009.330,00	77.907,70	77.907,70	1,35	1.284.092,30	0,00
Transporte Rodoviario	917.000,00	14.592,80	14.592,80	0,04	897.407,20	4.260,00	4.260,00	0,07	907.740,00	0,00
DESPORTO E LAZER	766.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00
Desporto Comunitario	151.000,00	14.592,80	14.592,80	0,04	136.407,20	4.260,00	4.260,00	0,07	146.740,00	0,00
Lazer	2.421.000,00	1.524.120,00	1.524.120,00	4,31	896.880,00	178.809,56	178.809,56	3,10	2.242.190,44	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.421.000,00	1.524.120,00	1.524.120,00	4,31	896.880,00	178.809,56	178.809,56	3,10	2.242.190,44	0,00
Outros Encargos Especiais	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Reserva de Contingencia	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	62.500.000,00	62.500.000,00	35.323.719,60	35.323.719,60	100,00	27.176.280,40	5.763.860,93	5.763.860,93	100,00	56.736.139,07	56.736.139,07	100,00	56.736.139,07	56.736.139,07	100,00	0,00

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 25/03/2026, às 10:26:38, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:26:38.
 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DEVANI PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
 Contador
 CPF: 042.469.565-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Março de 2025 até Fevereiro de 2026



RRRO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.206.024,40	3.396.319,21	4.556.899,06	3.930.403,67	5.606.778,11	3.550.424,46	4.359.110,52	3.359.909,96	4.184.763,40	6.290.211,50	5.586.744,18	4.795.092,77	52.822.678,85	64.681.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.725,27	134.900,77	62.367,19	199.833,07	91.529,08	101.636,90	76.900,52	155.911,62	28.281,88	193.563,31	37.818,46	35.132,47	1.156.600,54	1.369.000,00
IPTU	2.628,18	3.376,93	4.263,43	9.656,06	11.331,88	8.347,43	10.343,91	12.702,46	3.989,83	5.934,20	4.489,38	1.970,85	79.034,54	89.000,00
ISS	25.289,59	54.497,57	43.053,39	12.795,40	32.646,78	23.165,31	30.946,09	38.547,96	16.643,20	15.041,90	16.916,55	14.599,38	344.143,12	66.000,00
ITBI	0,00	0,00	2.600,00	0,00	3.841,00	200,00	6.600,00	5.370,00	800,00	0,00	3.000,00	2.900,00	25.311,00	66.000,00
IRRF	0,00	57.982,54	373,36	170.842,82	34.812,87	63.337,80	3.364,96	90.392,47	323,01	23.239,15	3.320,20	565,57	448.224,75	531.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.807,50	19.073,73	12.077,01	6.838,79	8.896,55	6.586,36	5.645,56	8.898,73	6.525,84	149.348,06	10.092,33	15.096,67	259.887,13	17.000,00
Contribuições	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
Recita Patrimonial	30.832,66	29.211,54	27.160,24	29.625,53	45.277,95	36.211,04	36.974,31	32.251,17	26.744,27	32.656,19	39.370,92	39.631,42	405.947,24	679.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.832,66	29.211,54	27.160,24	29.625,53	45.277,95	36.211,04	36.974,31	32.251,17	26.744,27	32.656,19	39.370,92	39.631,42	405.947,24	679.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	100.000,00
Recita 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
Recita 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
Recita de Serviços	299,60	447,41	265,16	563,04	672,20	579,88	598,92	811,25	234,88	544,40	275,82	254,78	5.547,34	9.000,00
Transferências Correntes	3.136.166,87	3.231.759,49	4.465.606,47	3.700.380,00	5.469.298,88	3.411.996,64	4.244.636,41	3.170.935,92	4.129.502,37	5.610.247,11	5.445.287,36	4.720.074,10	50.735.891,62	62.556.000,00
Transferências do FUNDEB	1.401.195,84	1.423.854,08	1.816.327,78	1.865.618,17	1.960.881,37	1.510.967,65	1.917.477,33	1.285.984,69	1.748.090,08	2.815.076,44	1.789.370,80	2.249.775,15	21.784.619,38	26.369.000,00
Cota-Parte do FPM	290.592,71	327.945,77	307.783,63	285.521,27	356.288,51	313.674,50	368.375,41	275.751,53	313.358,75	524.352,60	233.563,96	298.341,25	3.895.549,89	4.521.000,00
Cota-Parte do ICMS	28.194,12	15.260,72	23.457,52	22.844,04	23.557,91	34.731,73	18.395,24	27.316,80	42.479,02	26.593,87	98.905,89	83.354,29	445.291,15	537.000,00
Cota-Parte do ITR	74,35	27,26	11,50	74,91	37,83	51,78	229,01	946,42	14,33	29,04	0,24	0,25	1.496,92	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.951,54	1.832,27	1.780,08	2.026,49	1.738,68	1.920,57	2.036,72	1.953,24	1.930,50	2.338,42	1.769,86	1.857,30	23.135,67	29.000,00
Transferências do FUNDEB	818.025,29	963.042,49	987.224,55	1.002.169,36	950.943,93	985.394,48	898.291,69	1.050.056,98	1.036.706,21	1.245.393,14	2.054.013,37	1.488.795,93	13.480.057,42	15.961.000,00
Outras Transferências Correntes	596.133,02	499.796,90	1.329.021,41	522.125,76	2.175.850,65	565.255,93	1.039.831,01	528.726,26	986.923,48	996.463,60	1.267.663,24	597.949,93	11.105.741,19	15.138.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.200,49	63.991,62	0,00	518.692,11	68.000,00
DEDUÇÕES (II)	344.011,30	353.417,44	429.515,94	434.811,53	305.024,13	371.885,00	321.390,62	318.039,77	420.788,34	504.816,46	424.368,03	526.294,09	4.754.362,65	5.917.000,00
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 Financeira entre Regimes 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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	344.011,30	353.417,44	429.515,94	434.811,53	305.024,13	371.885,00	321.390,62	318.039,77	420.788,34	504.816,46	424.368,03	526.294,09	4.754.362,65	5.917.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.862.013,10	3.042.901,77	4.127.383,12	3.495.590,11	5.301.753,98	3.178.539,46	4.037.719,54	3.041.870,19	3.763.975,06	5.785.395,04	5.162.376,15	4.268.798,68	48.068.316,20	58.764.000,00
(*) 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)	2.862.013,10	3.042.901,77	4.127.383,12	3.495.590,11	5.301.753,98	3.178.539,46	4.037.719,54	3.041.870,19	3.763.975,06	5.785.395,04	5.162.376,15	4.268.798,68	48.068.316,20	58.764.000,00
(*) Transf. de União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, §1º IV) (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
(*) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	191.268,00	68.082,00	68.082,00	837.480,00	0,00
REC-CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (X) = (V - VII - VIII)	2.798.257,10	2.979.145,77	4.063.627,12	3.431.834,11	5.237.997,98	3.114.783,46	3.973.963,54	2.978.114,19	3.763.975,06	5.594.127,04	5.094.294,15	4.200.716,68	47.230.836,20	58.764.000,00

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS. Emissão: 25/03/2026, às 10:26:46. Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:26:46.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
Tescoureira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO
Contador
CPF: 042.469.565-03

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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
Recitas 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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

 DEVANI PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 040.649.775-30

 NAGILA CRISTIAN DA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 104.782.696-84

 REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
 Contador
 CPF: 042.469.565-03

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2026	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	58.764.000,00	9.431.174,83	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.369.000,00	72.950,93	
IPTU	89.000,00	6.460,23	
ISS	666.000,00	31.515,93	
ITBI	66.000,00	5.900,00	
IRRF	531.000,00	3.885,77	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.000,00	25.189,00	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	679.000,00	79.002,34	
Aplicações Financeiras (II)	576.000,00	79.002,34	
Outras Receitas Patrimoniais	103.000,00	0,00	
Transferências Correntes	56.639.000,00	9.214.699,34	
Cota-Parte do FPM	26.369.000,00	4.039.145,95	
Cota-Parte do ICMS	4.521.000,00	531.905,21	
Cota-Parte do IPVA	537.000,00	182.260,18	
Cota-Parte do ITR	1.000,00	0,49	
Transferências da LC 61/1989	29.000,00	3.627,16	
Transferências do FUNDEB	15.961.000,00	3.542.809,30	
Outras Transferências Correntes	9.221.000,00	914.951,05	
Demais Receitas Correntes	77.000,00	64.522,22	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	77.000,00	64.522,22	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	58.188.000,00	9.352.172,49	
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)	3.736.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	3.000,00	0,00	
Alienação de Bens	673.000,00	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 Aliações de Bens	673.000,00	0,00	
Transferências de Capital	3.050.000,00	0,00	
Convênios	2.761.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	289.000,00	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 (XIII)=(VII)-(VIII+IX+X+XI+XII)	3.723.000,00	0,00	
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)	61.911.000,00	9.352.172,49	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	61.911.000,00	9.352.172,49	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2026						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	53.311.000,00	33.782.301,30	5.617.384,67	5.470.925,35	921.127,27	4.000,00	4.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.412.000,00	21.636.000,00	3.682.679,02	3.677.784,37	84.966,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.894.000,00	12.146.301,30	1.934.705,65	1.793.140,98	836.160,64	4.000,00	4.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.894.000,00	12.146.301,30	1.934.705,65	1.793.140,98	836.160,64	4.000,00	4.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	53.306.000,00	33.782.301,30	5.617.384,67	5.470.925,35	921.127,27	4.000,00	4.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.102.000,00	1.541.418,30	146.476,26	144.292,47	305.009,00	0,00	0,00
Investimentos	7.023.000,00	271.418,30	28.146,05	25.962,26	305.009,00	0,00	0,00
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)	2.079.000,00	1.270.000,00	118.330,21	118.330,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	7.023.000,00	271.418,30	28.146,05	25.962,26	305.009,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	60.416.000,00	34.053.719,60	5.645.530,72	5.496.887,61	1.226.136,27	4.000,00	4.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	60.416.000,00	34.053.719,60	5.645.530,72	5.496.887,61	1.226.136,27	4.000,00	4.000,00
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							2.625.148,61
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							2.625.148,61
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-825.190,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			79.002,34			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		2.704.150,95				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.832.132,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2025 (a)	Em 1º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.410.579,15	12.292.248,94				
DEDUÇÕES (XL)	2.969.935,33	4.329.619,80				
Disponibilidade de Caixa	2.969.935,33	4.329.619,80				
Disponibilidade de Caixa bruta	3.285.252,86	5.949.727,48				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	1.226.136,27				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	315.317,53	393.971,41				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.440.643,82	7.962.629,14				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.478.014,68				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		1.226.136,27				
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 (XLIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		2.704.150,95				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.625.148,61				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-62.500.000,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-62.500.000,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-62.500.000,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 25/03/2026, às 10:28:02, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:28:02.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
Tessoureira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	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-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.226.136,27	1.226.136,27	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	1.226.136,27	1.226.136,27	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS	0,00	551.361,71	551.361,71	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	269.158,50	269.158,50	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.449,51	5.449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	400.166,55	400.166,55	0,00	0,00	65.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XI + XII)	0,00	1.226.136,27	1.226.136,27	0,00	0,00	140.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	140.000,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS. Emissão: 25/03/2026, às 10:27:46. Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:27:46.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
 Contador
 CPF: 042.469.565-03

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Bimestre - (Janeiro a Fevereiro) de 2026
 RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.352.000,00			47.761,93	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	89.000,00			6.460,23	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	66.000,00			5.900,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	666.000,00			31.515,93	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	531.000,00			3.885,77	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.457.000,00			4.756.938,99	
2.1- Cota-Parte FPM	26.369.000,00			4.039.145,95	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.485.000,00			4.039.145,95	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f	1.884.000,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.521.000,00			531.905,21	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	29.000,00			3.627,16	
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00			0,49	
2.5- Cota-Parte IPVA	537.000,00			182.260,18	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.809.000,00			4.804.700,92	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.914.600,00			950.662,37	
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))	2.287.650,00			249.606,07	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.261.000,00			3.572.417,62	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.700.000,00			1.506.981,70	
6.1.1- Principal	10.600.000,00			1.477.373,38	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00			29.608,32	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.900.000,00			717.673,31	
6.2.1- Principal	2.800.000,00			717.673,31	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.561.000,00			1.259.094,10	
6.3.1- Principal	2.461.000,00			1.259.094,10	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00			88.668,51	
6.4.1- Principal	100.000,00			88.668,51	
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)	4.685.400,00			526.711,01	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
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)	3.572.417,62				
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS,6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.772.338,30	10.646.338,30	1.859.602,03	1.857.418,24	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.505.000,00	10.037.000,00	1.838.535,98	1.838.535,98	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.823.000,00	1.777.000,00	328.750,06	328.750,06	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	10.682.000,00	8.260.000,00	1.509.785,92	1.509.785,92	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.267.338,30	609.338,30	21.066,05	18.882,26	0,00
10.2.1- Educação Infantil	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	104.458,30	4.458,30	1.458,30	1.458,30	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	2.177.880,00	604.880,00	19.607,75	17.423,96	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.646.338,30	1.859.602,03	1.857.418,24	8.786.736,27	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.335.000,00	1.464.295,24	1.464.295,24	6.870.704,76	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	420.000,00	45.490,68	45.490,68	374.509,32	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.891.338,30	349.816,11	347.632,32	1.541.522,19	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.037.000,00	1.838.535,98	1.838.535,98	8.198.464,02	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.777.000,00	328.750,06	328.750,06	1.448.249,94	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	114.338,30	21.066,05	18.882,26	93.272,25	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.438.624,38		1.838.535,98	1.838.535,98	52,77	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	1.259.094,10		328.750,06	328.750,06	26,11	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	188.864,12		21.066,05	21.066,05	1,67	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	357.241,76	-7.073.920,68	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.235.661,70	1.666.210,52	353.805,48	353.805,48	0,00	
20.1- Educação Infantil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	296.541,70	65.000,00	22.197,50	22.197,50	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.900.120,00	1.601.210,52	331.607,98	331.607,98	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.073.000,00	12.312.548,82	2.213.407,51	2.211.223,72	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.130.000,00	1.777.000,00	328.750,06	328.750,06	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	2.130.000,00	1.777.000,00	328.750,06	328.750,06	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.943.000,00	10.535.548,82	1.884.657,45	1.882.473,66	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						353.805,48
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						950.662,37
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 NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						1.304.467,85
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.200.268,44	1.304.467,85		27,15		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	301.550,00	0,00	301.550,00	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)	301.550,00	0,00	301.550,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.134.000,00			212.753,03	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.890.000,00			209.024,39	
31.1.1- Salário-Educação	620.000,00			174.589,79	
31.1.2- PDDE	1.000,00			0,53	
31.1.3- PNAE	1.083.000,00			33.933,81	
31.1.4 - PNATE	180.000,00			54,77	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	6.000,00			445,49	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	191.000,00			3.728,64	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	53.000,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.158.000,00	1.330.218,10	31.078,38	30.198,38	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.715.000,00	1.080.860,10	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	397.000,00	249.358,00	31.078,38	30.198,38	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.222.000,00	13.642.766,92	2.244.485,89	2.241.422,10	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.138.000,00	13.526.238,62	2.221.229,84	2.220.349,84	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.373.000,00	10.125.000,00	1.852.259,42	1.852.259,42	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.686.000,00	3.401.238,62	368.970,42	368.090,42	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.084.000,00	116.528,30	23.256,05	21.072,26	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.084.000,00	116.528,30	23.256,05	21.072,26	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	523.670,63		59.940,79		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.572.417,62		174.589,79		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.158.968,24		31.157,85		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.937.120,01		203.372,73		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.637,64		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.934.482,37		203.372,73		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:25/03/2026, às 10:27:56, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:27:56.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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 crédito adicional."

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
Tesorreira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.102.000,00	1.541.418,30	7.560.581,70
Investimentos	7.023.000,00	271.418,30	6.751.581,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.079.000,00	1.270.000,00	809.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.102.000,00	1.541.418,30	7.560.581,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	9.092.000,00	1.541.418,30	7.550.581,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:25/03/2026, às 10:27:14, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:27:14.

Notas:

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

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
Tesoureira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESpesas PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESpesas PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:25/03/2026, às 10:27:09.

1 Projeção atuarial elaborada em 25/03/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
Tessoureira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	673.000,00	0,00	673.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	551.000,00	0,00	551.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	122.000,00	0,00	122.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
Despesas de Capital	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
Investimentos	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:25/03/2026, às 10:28:54, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:28:54.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
Tesoureira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre - (Janeiro a Fevereiro) 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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.352.000,00	1.352.000,00	47.761,93	3,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	89.000,00	89.000,00	6.460,23	7,26
IPTU	89.000,00	89.000,00	6.460,23	7,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	5.900,00	8,94
ITBI	66.000,00	66.000,00	5.900,00	8,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	666.000,00	666.000,00	31.515,93	4,73
ISS	666.000,00	666.000,00	31.515,93	4,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	531.000,00	531.000,00	3.885,77	0,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.573.000,00	29.573.000,00	4.756.938,99	16,09
Cota-Parte FPM	24.485.000,00	24.485.000,00	4.039.145,95	16,50
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	0,49	0,05
Cota-Parte IPVA	537.000,00	537.000,00	182.260,18	33,94
Cota-Parte ICMS	4.521.000,00	4.521.000,00	531.905,21	11,77
Cota-Parte IPI-Exportação	29.000,00	29.000,00	3.627,16	12,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.925.000,00	30.925.000,00	4.804.700,92	15,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	128.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	107.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.003.000,00	5.609.848,04	3.604.640,73	64,26	593.360,87	10,58	509.095,18	9,08	0,00
Despesas Correntes	5.922.000,00	5.528.848,04	3.604.640,73	65,20	593.360,87	10,73	509.095,18	9,21	0,00
Despesas de Capital	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.295.000,00	5.811.848,04	3.604.640,73	62,02	593.360,87	10,21	509.095,18	8,76	0,00

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)	3.604.640,73	593.360,87	509.095,18
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.604.640,73	593.360,87	509.095,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	720.705,14	720.705,14	720.705,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.883.935,59	-127.344,27	-211.609,96
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	-211.609,96
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	75,02	12,35	10,60



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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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 de 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.191.000,00	8.191.000,00	675.892,03	8,25
Provenientes da União	7.924.000,00	7.924.000,00	640.772,78	8,09
Provenientes dos Estados	267.000,00	267.000,00	35.119,25	13,15
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.191.000,00	8.191.000,00	675.892,03	8,25



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.090.000,00	7.404.000,00	4.783.687,04	64,61	691.658,27	9,34	688.474,49	9,30	0,00
Despesas Correntes	6.815.000,00	7.315.000,00	4.783.687,04	65,40	691.658,27	9,46	688.474,49	9,41	0,00
Despesas de Capital	275.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	483.000,00	523.000,00	161.000,00	30,78	33.330,00	6,37	31.530,00	6,03	0,00
Despesas Correntes	463.000,00	503.000,00	161.000,00	32,01	33.330,00	6,63	31.530,00	6,27	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	196.000,00	196.000,00	110.000,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	196.000,00	196.000,00	110.000,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	87.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	41.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	349.000,00	525.000,00	460.135,99	87,64	77.535,92	14,77	77.535,92	14,77	0,00
Despesas Correntes	346.000,00	522.000,00	460.135,99	88,15	77.535,92	14,85	77.535,92	14,85	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	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)	8.225.000,00	8.745.000,00	5.514.823,03	63,06	802.524,19	9,18	797.540,41	9,12	50.000,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.218.000,00	7.442.000,00	4.783.687,04	64,28	691.658,27	9,29	688.474,49	9,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	604.000,00	644.000,00	161.000,00	25,00	33.330,00	5,18	31.530,00	4,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	204.000,00	204.000,00	110.000,00	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	122.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	349.000,00	525.000,00	460.135,99	87,64	77.535,92	14,77	77.535,92	14,77	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.023.000,00	5.629.848,04	3.604.640,73	64,03	593.360,87	10,54	509.095,18	9,04	50.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.520.000,00	14.556.848,04	9.119.463,76	62,65	1.395.885,06	9,59	1.306.635,59	8,98	50.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 25/03/2026, às 10:28:14, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:28:14.

Notas:

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

2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGLA CRISTIAN DA SILVA
Tesoureira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



RREO – 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 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	45.926.522,56	48.068.316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA O LIMITE (IV = I + II)	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 / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 25/03/2026, às 10:27:40, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:27:40.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
 Tesoureira
 CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
 Contador
 CPF: 042.469.565-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				62.500.000,00	
Previsão Atualizada				62.500.000,00	
Receitas Realizadas				9.431.174,83	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				62.500.000,00	
Créditos Adicionais				3.396.490,26	
Dotação Atualizada				62.500.000,00	
Despesas Empenhadas				35.323.719,60	
Despesas Liquidadas				5.763.860,93	
Despesas Pagas				5.615.217,82	
Superávit Orçamentário				3.667.313,90	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				35.323.719,60	
Despesas Liquidadas				5.763.860,93	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				48.068.316,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				48.068.316,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				47.230.836,20	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-825.190,00	2.625.148,61	-318,13	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-2.832.132,00	1.478.014,68	-52,19	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.226.136,27	0,00	1.226.136,27	0,00
Poder Executivo		1.226.136,27	0,00	1.226.136,27	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		144.000,00	0,00	4.000,00	140.000,00
Poder Executivo		144.000,00	0,00	4.000,00	140.000,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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		1.370.136,27	0,00	1.230.136,27	140.000,00
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		-51.105,98	<18% / 25%>	-1,06	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.838.535,98	70%	52,77	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)		328.750,06	50%	26,11	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		21.066,05	15%	1,67	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	10.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.541.418,30	7.560.581,70		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário			0,00	0,00	0,00
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
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
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 Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2026



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	593.360,87	15,00	12,35
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 25/03/2026, às 10:30:19, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2026, às 10:30:19.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
Tesoureira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
FEVEREIRO de 2026

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA
Tessoureira
CPF: 104.782.696-84

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03