

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º 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	9.520.256,62	15,23	26.451.630,08	42,32	36.048.369,92
RECEITAS CORRENTES	58.764.000,00	58.764.000,00	9.520.256,62	16,20	26.451.630,08	45,01	32.312.369,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.369.000,00	1.369.000,00	180.404,56	13,18	395.959,43	28,92	973.040,57
Impostos	1.352.000,00	1.352.000,00	159.054,89	11,76	316.369,24	23,40	1.035.630,76
Impostos sobre o Patrimônio	155.000,00	155.000,00	23.073,31	14,89	50.908,40	32,84	104.091,60
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	531.000,00	531.000,00	71.477,43	13,46	123.206,60	23,20	407.793,40
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	666.000,00	666.000,00	64.504,15	9,69	142.254,24	21,36	523.745,76
Taxas	11.000,00	11.000,00	21.349,67	194,09	79.590,19	723,55	-68.590,19
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00	9.000,00	21.349,67	237,22	79.548,49	883,87	-70.548,49
Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	41,70	2,08	1.958,30
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contribuição 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	111.959,01	16,49	297.716,81	43,85	381.283,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	579.000,00	579.000,00	111.959,01	19,34	297.716,81	51,42	281.283,19
Juros e Correções Monetárias	576.000,00	576.000,00	111.959,01	19,44	297.716,81	51,69	278.283,19
Outros Valores Mobiliários	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 SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	1.203,66	13,37	2.671,76	29,69	6.328,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	1.203,66	20,06	2.671,76	44,53	3.328,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	1.203,66	20,06	2.671,76	44,53	3.328,24
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.639.000,00	56.639.000,00	9.225.689,39	16,29	25.615.404,35	45,23	31.023.595,65
Transferências da União e de suas Entidades	39.883.000,00	39.883.000,00	6.920.722,60	17,35	19.018.068,24	47,68	20.864.931,76
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.472.000,00	21.472.000,00	3.189.561,77	14,85	8.794.148,86	40,96	12.677.851,14
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	431.000,00	431.000,00	104.037,91	24,14	222.638,72	51,66	208.361,28
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	7.852.000,00	7.852.000,00	1.219.822,54	15,54	2.505.133,63	31,90	5.346.866,37
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE?	1.923.000,00	1.923.000,00	209.288,90	10,88	714.637,75	37,16	1.208.362,25
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	5.361.000,00	5.361.000,00	1.755.622,34	32,75	5.328.248,72	99,39	32.751,28
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	1.165.000,00	1.165.000,00	41.401,36	3,55	133.565,78	11,46	1.031.434,22
Transferências de Convenios da União e de suas Entidades	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	839.398,40	84,19	157.601,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	682.000,00	682.000,00	400.987,78	58,80	480.296,38	70,42	201.703,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.156.000,00	6.156.000,00	750.319,08	12,19	2.194.453,23	35,65	3.961.546,77
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.377.000,00	4.377.000,00	624.032,70	14,26	1.780.921,28	40,69	2.596.078,72
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	11.000,00	11.000,00	74.268,40	675,17	74.268,40	675,17	-63.268,40
Transferências de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades	1.602.000,00	1.602.000,00	48.517,98	3,03	316.949,69	19,78	1.285.050,31
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	166.000,00	166.000,00	3.500,00	2,11	22.313,86	13,44	143.686,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00	10.600.000,00	1.554.647,71	14,67	4.402.882,88	41,54	6.197.117,12
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	10.600.000,00	10.600.000,00	1.554.647,71	14,67	4.402.882,88	41,54	6.197.117,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00	68.000,00	1.000,00	1,47	139.877,73	205,70	-71.877,73



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	1.000,00	10,00	9.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00	1.000,00	10,00	9.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	138.877,73	252,50	-83.877,73
Indenizacoes	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	138.877,73	338,73	-97.877,73
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 Empréstimos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Amortizacao de Empréstimos	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	9.520.256,62	15,23	26.451.630,08	42,32	36.048.369,92
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	9.520.256,62	15,23	26.451.630,08	42,32	36.048.369,92
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.500.000,00	62.500.000,00	9.520.256,62	15,23	26.451.630,08	42,32	36.048.369,92
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 (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.500.000,00	62.500.000,00	2.408.228,63	42.380.725,05	20.119.274,95	8.387.179,71	21.127.234,44	41.372.765,56	20.506.053,92	0,00
Despesas Correntes	52.824.000,00	53.408.000,00	2.802.798,63	41.075.618,38	12.332.381,62	8.236.154,25	20.539.415,41	32.868.584,59	19.918.234,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.591.000,00	27.583.596,00	155.596,31	22.066.420,61	5.517.175,39	4.103.392,49	11.606.466,31	15.977.129,69	11.458.895,93	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	25.819.404,00	2.647.202,32	19.009.197,77	6.810.206,23	4.132.761,76	8.932.949,10	16.886.454,90	8.459.338,96	0,00
Despesas de Capital	9.589.000,00	9.005.000,00	-394.570,00	1.305.106,67	7.699.893,33	151.025,46	587.819,03	8.417.180,97	587.819,03	0,00
Investimentos	7.510.000,00	6.926.000,00	5.430,00	435.106,67	6.490.893,33	74.280,00	317.635,27	6.608.364,73	317.635,27	0,00
Amortizacão da Dívida	2.079.000,00	2.079.000,00	-400.000,00	870.000,00	1.209.000,00	76.745,46	270.183,76	1.808.816,24	270.183,76	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	2.408.228,63	42.380.725,05	20.119.274,95	8.387.179,71	21.127.234,44	41.372.765,56	20.506.053,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.408.228,63	42.380.725,05	20.119.274,95	8.387.179,71	21.127.234,44	41.372.765,56	20.506.053,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	5.324.395,64	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.500.000,00	62.500.000,00	2.408.228,63	42.380.725,05	20.119.274,95	8.387.179,71	26.451.630,08	41.372.765,56	20.506.053,92	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

FONTE: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS. Emissão: 21/07/2026, às 15:50:19. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 15:50:19.
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

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tessoureira
CPF: 059.936.175-19

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 Junho) - 3º Bimestre de 2026



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
					% (b/total b)		% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.500.000,00	62.500.000,00	2.408.228,63	42.380.725,05	100,00	8.387.179,71	21.127.234,44	41.372.765,56	0,00
LEGISLATIVA	2.400.000,00	2.400.000,00	46.680,65	1.600.932,80	3,78	258.507,17	766.841,98	1.633.158,02	0,00
Administracao Geral	2.400.000,00	2.400.000,00	46.680,65	1.600.932,80	3,78	258.507,17	766.841,98	1.633.158,02	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	268.000,00	656.000,00	2.000,00	641.000,00	1,51	115.400,00	267.233,33	388.766,67	0,00
Representacao Judicial e Extrajudicial	268.000,00	656.000,00	2.000,00	641.000,00	1,51	115.400,00	267.233,33	388.766,67	0,00
ADMINISTRACAO	8.985.000,00	9.027.827,49	-165.355,47	6.886.356,67	16,25	1.439.169,13	3.809.099,66	5.218.727,83	0,00
Planejamento e Orcamento	360.000,00	397.827,49	3.601,37	269.201,37	0,64	49.001,37	115.101,37	282.726,12	0,00
Administracao Geral	8.198.000,00	8.198.000,00	-168.956,84	6.424.020,30	15,16	1.363.267,76	3.588.183,29	4.609.816,71	0,00
Administracao Financeira	209.000,00	214.000,00	0,00	136.135,00	0,32	17.900,00	78.815,00	135.185,00	0,00
Controle Interno	81.000,00	81.000,00	0,00	57.000,00	0,13	9.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00
Formacao do Recursos Humanos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Habitacao Urbana	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
Policimento	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.764.000,00	2.932.720,00	97.317,52	1.285.867,61	3,03	274.993,97	650.491,46	2.282.228,54	0,00
Administracao Geral	1.290.000,00	1.290.000,00	38.834,01	719.612,01	1,70	158.785,38	380.449,89	909.550,11	0,00
Assistencia ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	161.000,00	163.000,00	0,00	50.000,00	0,12	17.968,00	41.541,00	121.459,00	0,00
Assistencia Comunitaria	1.213.000,00	1.379.720,00	58.483,51	516.255,60	1,22	98.240,59	228.500,57	1.151.219,43	0,00
Serviços Socioassistenciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
SAUDE	14.628.000,00	13.986.842,51	1.185.695,14	12.252.760,23	28,91	2.080.851,47	5.122.577,57	8.864.264,94	0,00
Administracao Geral	6.128.000,00	5.567.000,00	519.658,64	5.207.928,86	12,29	992.951,23	2.404.863,60	3.162.136,40	0,00
Atencao Basica	7.218.000,00	6.939.670,00	625.263,90	6.157.758,67	14,53	918.981,55	2.306.200,01	4.633.469,99	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	607.000,00	567.172,51	23.928,00	206.928,00	0,49	51.742,30	112.190,30	454.982,21	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	204.000,00	276.000,00	23.484,60	226.548,71	0,53	46.146,80	58.481,80	217.518,20	0,00
Vigilancia Sanitaria	122.000,00	112.000,00	100,00	200,00	0,00	19,52	29,28	111.970,72	0,00
Vigilancia Epidemiologica	349.000,00	525.000,00	-6.740,00	453.395,99	1,07	71.010,07	240.812,58	284.187,42	0,00

EDUCAÇÃO	22.533.000,00	22.763.096,00	673.944,07	15.747.661,63	37,16	7.015.434,37	3.500.681,95	8.635.054,13	40,87	14.128.041,87	0,00
Administracao Geral	5.413.000,00	5.398.000,00	242.834,00	2.922.201,69	6,90	2.475.798,31	823.434,06	1.757.792,95	8,32	3.640.207,05	0,00
Formacao do Recursos Humanos	738.000,00	738.000,00	1.500,00	10.000,00	0,02	728.000,00	870,00	6.580,00	0,03	731.420,00	0,00
Ensino Fundamental	14.013.000,00	14.344.096,00	410.450,00	10.939.268,40	25,81	3.404.827,60	2.213.557,22	5.812.725,46	27,51	8.531.370,54	0,00
Educao Infantil	2.337.000,00	2.251.000,00	19.160,00	1.876.160,00	4,43	374.840,00	462.820,60	1.057.924,18	5,01	1.193.075,82	0,00
Educao de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,07	31,54	0,00	14.968,46	0,07	31,54	0,00	14.968,46	0,00
DIFUSAO CULTURAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
CULTURA	2.093.000,00	1.574.500,00	630.608,41	1.106.484,68	2,61	468.015,32	139.732,95	371.064,02	1,76	1.203.435,98	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.992.000,00	1.473.500,00	630.608,41	1.106.484,68	2,61	367.015,32	139.732,95	371.064,02	1,76	1.102.435,98	0,00
Desporto Comunitario	101.000,00	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	2.296.000,00	118.560,92	536.764,24	1,27	1.79.235,76	176.255,54	319.150,41	1,51	1.976.849,59	0,00
Administracao Geral	1.339.000,00	1.279.000,00	118.560,92	536.764,24	1,27	742.235,76	176.255,54	319.150,41	1,51	959.849,59	0,00
Infra estrutura Urbana	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00	0,00
Servicos Urbanos	28.000,00	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	289.000,00	5.000,00	65.000,00	0,15	224.000,00	14.708,40	14.708,40	0,07	274.291,60	0,00
Saneamento Basico Rural	7.000,00	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	89.000,00	5.000,00	15.000,00	0,04	74.000,00	14.708,40	14.708,40	0,07	74.291,60	0,00
Recursos Hidricos	193.000,00	193.000,00	0,00	50.000,00	0,12	143.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
Preservacao e Conservacao Ambiental	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.347.000,00	1.314.904,00	33.705,39	416.802,39	0,98	898.101,61	128.898,81	256.999,86	1,22	1.057.904,14	0,00
Recursos Hidricos	634.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00
Abastecimento	522.000,00	609.904,00	33.705,39	416.802,39	0,98	193.101,61	128.898,81	256.999,86	1,22	352.904,14	0,00
Promocao da Producao Agropecuaria	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
Defesa Agropecuaria	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.180.000,00	1.607.110,00	149.640,00	640.310,00	1,51	966.800,00	105.369,55	451.215,97	2,14	1.155.894,03	0,00
Transporte Rodoviario	1.180.000,00	1.607.110,00	149.640,00	640.310,00	1,51	966.800,00	105.369,55	451.215,97	2,14	1.155.894,03	0,00
DESPORTO E LAZER	917.000,00	912.000,00	30.432,00	76.664,80	0,18	835.335,20	30.125,22	51.889,00	0,25	860.111,00	0,00
Desporto Comunitario	766.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00
Lazer	151.000,00	151.000,00	30.432,00	76.664,80	0,18	74.335,20	30.125,22	51.889,00	0,25	99.111,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.421.000,00	2.421.000,00	-400.000,00	1.124.120,00	2,65	1.296.880,00	122.485,55	410.908,65	1,94	2.010.091,35	0,00
Outros Encargos Especiais	2.421.000,00	2.421.000,00	-400.000,00	1.124.120,00	2,65	1.296.880,00	122.485,55	410.908,65	1,94	2.010.091,35	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	87.000,00	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	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
TOTAL (III) = (I + II)	62.500.000,00	62.500.000,00	2.408.228,63	42.380.725,05	100,00	20.119.274,95	8.387.179,71	21.127.234,44	100,00	41.372.765,56	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PRR
 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

for all

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tesoureira
CPF: 059.936.175-19

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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2025 até Junho de 2026



RREO - 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
	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.606.778,11	3.550.424,46	4.359.110,16	3.359.909,96	4.184.763,40	6.290.211,50	5.586.744,18	4.795.092,77	3.947.684,78	4.288.971,41	5.012.025,06	5.460.495,10	56.442.210,89	64.681.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.529,08	101.636,90	76.900,52	155.911,62	28.281,88	193.563,31	37.818,46	35.132,47	69.927,01	72.676,93	71.563,78	108.840,78	1.043.782,74	1.369.000,00
IPTU	11.331,88	8.347,43	10.343,91	12.702,46	3.989,83	5.934,20	4.489,38	1.970,85	3.533,33	8.141,53	14.098,50	5.068,03	89.951,33	89.000,00
ISS	32.646,78	23.165,31	50.946,09	38.547,96	16.643,20	15.041,90	16.916,55	14.599,38	26.872,70	19.361,46	38.896,85	25.607,30	319.245,48	666.000,00
ITBI	3.841,00	200,00	6.600,00	5.370,00	800,00	0,00	3.000,00	2.900,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	1.906,78	30.417,78	66.000,00
IRRF	34.812,87	63.337,80	3.364,96	90.392,47	323,01	23.239,15	3.320,20	565,57	19.975,64	27.867,76	6.628,87	64.848,56	338.676,86	531.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.896,55	6.586,36	5.645,56	8.898,73	6.525,84	149.348,08	10.092,33	15.096,67	17.545,34	15.506,18	9.939,56	11.410,11	265.491,29	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	45.277,95	36.211,04	36.974,31	32.251,17	26.744,27	32.656,19	39.370,92	39.631,42	52.857,93	53.897,53	57.554,57	54.404,44	507.831,74	679.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	45.277,95	36.211,04	36.974,31	32.251,17	26.744,27	32.656,19	39.370,92	39.631,42	52.857,93	53.897,53	57.554,57	54.404,44	507.831,74	679.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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 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	672,20	579,88	598,92	811,25	234,88	544,40	275,82	254,78	307,22	630,28	629,19	574,47	6.113,29	9.000,00
Transferências Correntes	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	3.749.706,51	4.161.766,67	4.881.777,52	5.296.175,41	54.291.404,90	62.556.000,00
Cota-Parte do FPM	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	2.249.075,15	1.362.375,02	1.604.064,26	1.941.427,01	2.045.470,75	22.230.960,55	26.369.000,00
Cota-Parte do ICMS	356.288,51	313.674,50	368.375,41	275.751,53	313.358,75	524.352,60	233.565,96	298.341,25	398.985,50	288.370,68	329.035,05	395.128,76	4.095.226,50	4.521.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.557,91	34.731,73	18.395,24	27.516,80	42.479,02	26.593,87	98.905,89	83.354,29	15.976,67	12.368,90	23.595,74	26.607,26	434.083,32	537.000,00
Cota-Parte do ITR	37,83	51,78	229,01	946,42	14,33	29,04	0,24	0,25	0,25	147,71	0,25	54,10	1.511,21	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.738,68	1.920,57	2.036,72	1.953,24	1.930,50	2.338,42	1.769,86	1.857,30	1.838,55	1.617,34	1.943,56	2.595,53	23.540,27	29.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.370.064,21	1.507.988,04	1.617.074,62	1.693.195,43	15.897.918,03	15.961.000,00
Outras Transferências Correntes	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	600.466,31	747.209,74	968.701,29	1.133.123,58	11.608.165,02	15.138.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.200,49	63.991,62	0,00	74.886,11	0,00	500,00	500,00	593.078,22	68.000,00
DEDUÇÕES (II)	305.024,13	371.885,00	321.390,62	318.039,77	420.788,34	504.816,46	424.368,03	526.294,09	355.467,36	380.990,20	458.811,50	493.452,04	4.881.327,54	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	305.024,13	371.885,00	321.390,62	318.039,77	420.788,34	504.816,46	424.368,03	526.294,09	355.467,36	380.990,20	458.811,50	493.452,04	4.881.327,54	5.917.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.592.217,42	3.907.981,21	4.553.213,56	4.967.043,06	51.560.883,35	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)	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	3.592.217,42	3.907.981,21	4.553.213,56	4.967.043,06	51.560.883,35	58.764.000,00
(-) Transferências 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 das agências comunitárias de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11 IV-B)	63.756,00	63.756,00	63.756,00	63.756,00	0,00	191.268,00	68.082,00	68.082,00	68.082,00	68.082,00	68.082,00	68.082,00	854.784,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (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
REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	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	3.524.135,42	3.839.899,21	4.485.131,56	4.898.961,06	50.706.099,35	58.764.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 21/07/2026, às 15:50:29, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 15:50:29.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30


JULIANE GUSMAO CARLOS
Tessoureira
CPF: 059.936.175-19

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 Junho) - 3º 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		
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		
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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	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
<u>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	<u>SALDO ATUAL</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
<u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
<u>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u>	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
<u>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	--
<u>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</u>	<u>SALDO ATUAL</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

DEVANI PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
 Tesoureira
 CPF: 059.936.175-19

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 Junho) - 3º 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	26.451.630,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.369.000,00	395.959,43
IPTU	89.000,00	37.301,62
ISS	666.000,00	142.254,24
ITBI	66.000,00	13.606,78
IRRF	531.000,00	123.206,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.000,00	79.590,19
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	679.000,00	297.716,81
Aplicações Financeiras (II)	576.000,00	297.716,81
Outras Receitas Patrimoniais	103.000,00	0,00
Transferências Correntes	56.639.000,00	25.615.404,35
Cota-Parte do FPM	26.369.000,00	10.992.482,99
Cota-Parte do ICMS	4.521.000,00	1.943.425,20
Cota-Parte do IPVA	537.000,00	260.808,75
Cota-Parte do ITR	1.000,00	202,80
Transferências da LC 61/1989	29.000,00	11.622,14
Transferências do FUNDEB	15.961.000,00	9.731.131,60
Outras Transferências Correntes	9.221.000,00	2.675.730,87
Demais Receitas Correntes	77.000,00	142.549,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	77.000,00	142.549,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	58.188.000,00	26.153.913,27
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 Alienações 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	26.153.913,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	61.911.000,00	26.153.913,27

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 Junho) - 3º 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)	53.408.000,00	41.075.618,38	20.539.415,41	19.918.234,89	921.127,27	4.000,00	4.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.583.596,00	22.066.420,61	11.606.466,31	11.458.895,93	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	25.819.404,00	19.009.197,77	8.932.949,10	8.459.338,96	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	25.819.404,00	19.009.197,77	8.932.949,10	8.459.338,96	836.160,64	4.000,00	4.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	53.403.000,00	41.075.618,38	20.539.415,41	19.918.234,89	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)	9.005.000,00	1.305.106,67	587.819,03	587.819,03	305.009,00	0,00	0,00
Investimentos	6.926.000,00	435.106,67	317.635,27	317.635,27	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	870.000,00	270.183,76	270.183,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	6.926.000,00	435.106,67	317.635,27	317.635,27	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	41.510.725,05	20.857.050,68	20.235.870,16	1.226.136,27	4.000,00	4.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	60.416.000,00	41.510.725,05	20.857.050,68	20.235.870,16	1.226.136,27	4.000,00	4.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							4.687.906,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							4.687.906,84
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 Junho) - 3º 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)		297.716,81				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.985.623,65				
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 3º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.410.579,15	12.140.395,39				
DEDUÇÕES (XL)	2.969.935,33	7.685.375,22				
Disponibilidade de Caixa	2.969.935,33	7.685.375,22				
Disponibilidade de Caixa bruta	3.285.252,86	8.249.023,60				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	0,00				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	315.317,53	563.648,38				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.440.643,82	4.455.020,17				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.985.623,65				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		0,00				
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)		4.985.623,65				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.687.906,84				
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 (INCLUÍDAS 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: 21/07/2026, às 15:51:51, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 15:51:51.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
 Tesoureira
 CPF: 059.936.175-19

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 Junho) - 3º 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		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	140.000,00	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	140.000,00	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	25.000,00	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	50.000,00	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	65.000,00	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) = (XII + XIII)	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	140.000,00	140.000,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissor: 21/07/2026, às 15:51:18, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 15:51:18.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tessoureira
CPF: 059.936.175-19

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03



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		316.369,24		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		89.000,00		37.301,62		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		66.000,00		13.606,78		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		666.000,00		142.254,24		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		531.000,00		123.206,60		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		31.457.000,00		13.208.541,88		
2.1- Cota-Parte FPM		26.369.000,00		10.992.482,99		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		24.485.000,00		10.992.482,99		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f		1.884.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS		4.521.000,00		1.943.425,20		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		29.000,00		11.622,14		
2.4- Cota-Parte ITR		1.000,00		202,80		
2.5- Cota-Parte IPVA		537.000,00		260.808,75		
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		13.524.911,12		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		5.914.600,00		2.639.383,95		
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		738.938,30		
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		9.855.652,22		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.700.000,00		4.527.403,50		
6.1.1- Principal		10.600.000,00		4.402.882,88		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		100.000,00		124.520,62		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.900.000,00		1.637.307,36		
6.2.1- Principal		2.800.000,00		1.637.307,36		
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		3.464.188,70		
6.3.1- Principal		2.461.000,00		3.464.188,70		
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		226.752,66		
6.4.1- Principal		100.000,00		226.752,66		
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		1.763.498,93		
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)		9.855.652,22				
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		16.089.934,30	11.642.259,67	6.426.688,53	6.364.873,14	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.733.096,00	10.557.000,00	5.798.633,18	5.736.817,79	0,00
10.1.1- Educação Infantil		1.823.000,00	1.777.000,00	979.288,76	970.603,81	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		10.910.096,00	8.780.000,00	4.819.344,42	4.766.213,98	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		3.356.838,30	1.085.259,67	628.055,35	628.055,35	0,00
10.2.1- Educação Infantil		383.000,00	99.160,00	78.635,42	78.635,42	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		502.958,30	422.108,30	398.423,12	398.423,12	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		1.782.380,00	563.491,37	150.996,81	150.996,81	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras		688.500,00	500,00	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	11.642.259,67	6.426.688,53	6.364.873,14	5.215.571,14	0,00	1.786.607,45
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.967.399,00	4.742.446,07	4.689.315,63	4.224.952,93	0,00	4.439.995,50
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	696.080,00	573.828,26	573.828,26	122.251,74	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.978.780,67	1.110.414,20	1.101.729,25	868.366,47	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
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.557.000,00	5.798.633,18	5.736.817,79	4.758.366,82	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.857.000,00	1.040.748,76	1.032.063,81	816.251,24	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	186.780,67	129.725,44	129.725,44	57.055,23	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(i)	% APLICADA (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)						
15.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.740.229,69		5.798.633,18		5.798.633,18	60,22
15.2 - Mínimo de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	394.226,09		0,00		0,00	0,00
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.464.188,70		1.040.748,76		1.040.748,76	30,04
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	519.628,30		129.725,44		129.725,44	3,74
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	985.565,22	0,00	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	3.478.141,70	2.207.523,93	1.521.124,99	1.502.257,69	0,00	
20.1- Educação Infantil	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	227.021,70	95.000,00	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	3.206.620,00	2.103.023,93	1.492.347,49	1.473.480,19	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	28.500,00	9.500,00	6.580,00	6.580,00	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	19.633.076,00	13.849.783,60	7.947.813,52	7.867.130,83	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.222.000,00	1.876.160,00	1.057.924,18	1.049.239,23	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	2.222.000,00	1.876.160,00	1.057.924,18	1.049.239,23	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.411.076,00	11.973.623,60	6.889.889,34	6.817.891,60	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.521.124,99	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.639.383,95	
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)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					4.160.508,94	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.378.322,25		4.160.508,94		30,76	
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)-(ae)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	365.480,98	0,00	365.480,98	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	63.930,98	0,00	63.930,98	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)		2.187.000,00			785.099,70
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.890.000,00			724.582,14
31.1.1- Salário-Educação		620.000,00			465.602,60
31.1.2- PDDE		1.000,00			1,68
31.1.3- PNAE		1.083.000,00			170.481,39
31.1.4 - PNATE		180.000,00			87.108,25
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		6.000,00			1.388,22
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		191.000,00			60.517,56
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		53.000,00			0,00
31.6- 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	3.125.020,00	1.897.878,03	687.240,61	687.240,61	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.639.020,00	1.642.160,10	572.760,42	572.760,42	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	31,54	31,54	31,54	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	442.000,00	255.686,39	114.448,65	114.448,65	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)	22.749.096,00	15.747.661,63	8.635.054,13	8.554.371,44	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.645.096,00	15.558.690,96	8.503.138,69	8.422.456,00	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.600.596,00	10.645.000,00	5.845.659,92	5.783.844,53	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.966.000,00	4.913.690,96	2.657.478,77	2.638.611,47	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.104.000,00	188.970,67	131.915,44	131.915,44	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	2.104.000,00	188.970,67	131.915,44	131.915,44	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)		9.855.652,22			465.602,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		6.666.423,14			385.248,27
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.712.899,71			140.295,12
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		94.102,84			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.807.002,55			140.295,12

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:21/07/2026, às 15:51:31, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 15:51:31.

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

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tesoureira
CPF: 059.936.175-19

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 Junho) - 3º 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 CRÉDITO¹ (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	9.005.000,00	1.305.106,67	7.699.893,33
Investimentos	6.926.000,00	435.106,67	6.490.893,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.079.000,00	870.000,00	1.209.000,00
(-) 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)	9.005.000,00	1.305.106,67	7.699.893,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	8.995.000,00	1.305.106,67	7.689.893,33

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:21/07/2026, às 15:50:52, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 15:50:52.

Notas:

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

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tesoureira
CPF: 059.936.175-19

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 Junho) - 3º 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: 21/07/2026, às 15:50:50.

1 Projeção atuarial elaborada em 21/07/2026 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tesoureira
CPF: 059.936.175-19

REBEKA 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 Junho) - 3º 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 dos 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:21/07/2026, às 15:52:29, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 15:52:29.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tesoureira
CPF: 059.936.175-19

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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE****ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**

3º Bimestre - (Janeiro a Junho) 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	316.369,24	23,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	89.000,00	89.000,00	37.301,62	41,91
IPTU	89.000,00	89.000,00	37.301,62	41,91
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	13.606,78	20,62
ITBI	66.000,00	66.000,00	13.606,78	20,62
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	142.254,24	21,36
ISS	666.000,00	666.000,00	142.254,24	21,36
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	123.206,60	23,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.573.000,00	29.573.000,00	13.208.541,88	44,66
Cota-Parte FPM	24.485.000,00	24.485.000,00	10.992.482,99	44,89
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	202,80	20,28
Cota-Parte IPVA	537.000,00	537.000,00	260.808,75	48,57
Cota-Parte ICMS	4.521.000,00	4.521.000,00	1.943.425,20	42,99
Cota-Parte IPI-Exportação	29.000,00	29.000,00	11.622,14	40,08
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.925.000,00	30.925.000,00	13.524.911,12	43,73

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	120.000,00	82.500,00	68,75	37.500,00	31,25	37.500,00	31,25	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	93.000,00	82.500,00	88,71	37.500,00	40,32	37.500,00	40,32	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	64.000,00	1.000,00	1,56	982,20	1,53	982,20	1,53	0,00
Despesas Correntes	121.000,00	64.000,00	1.000,00	1,56	982,20	1,53	982,20	1,53	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	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	3.624,00	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	5.439.348,04	5.103.776,90	93,83	2.363.648,39	43,45	2.283.380,97	41,98	0,00
Despesas Correntes	5.922.000,00	5.358.348,04	5.099.956,90	95,18	2.359.828,39	44,04	2.279.560,97	42,54	0,00
Despesas de Capital	81.000,00	81.000,00	3.820,00	4,72	3.820,00	4,72	3.820,00	4,72	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.295.000,00	5.661.972,04	5.187.276,90	91,62	2.402.130,59	42,43	2.321.863,17	41,01	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)	5.187.276,90	2.402.130,59	2.321.863,17
(-) 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)	5.187.276,90	2.402.130,59	2.321.863,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.028.736,67	2.028.736,67	2.028.736,67
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)	3.158.540,23	373.393,92	293.126,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	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)	38,35	17,76	17,17

BA - EXECUTIVO

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

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		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 = (XIIIId)	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	193.318,27	0,00	0,00	193.318,27	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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		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	2.720.643,57	33,22
Provenientes da União	7.924.000,00	7.924.000,00	2.542.832,55	32,09
Provenientes dos Estados	267.000,00	267.000,00	177.811,02	66,60
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.191.000,00	8.191.000,00	2.720.643,57	33,22

BA - EXECUTIVO

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

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2026



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	6.819.670,00	6.075.258,67	89,08	2.268.700,01	33,27	2.099.134,04	30,78	0,00
Despesas Correntes	6.815.000,00	6.730.670,00	6.075.258,67	90,26	2.268.700,01	33,71	2.099.134,04	31,19	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	502.172,51	205.928,00	41,01	111.208,10	22,15	111.208,10	22,15	0,00
Despesas Correntes	463.000,00	482.172,51	205.928,00	42,71	111.208,10	23,06	111.208,10	23,06	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	272.376,00	226.548,71	83,17	58.481,80	21,47	40.144,80	14,74	0,00
Despesas Correntes	196.000,00	272.376,00	226.548,71	83,17	58.481,80	21,47	40.144,80	14,74	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	200,00	0,26	29,28	0,04	29,28	0,04	0,00
Despesas Correntes	46.000,00	46.000,00	200,00	0,43	29,28	0,06	29,28	0,06	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	453.395,99	86,36	240.812,58	45,87	240.812,58	45,87	0,00
Despesas Correntes	346.000,00	522.000,00	453.395,99	86,86	240.812,58	46,13	240.812,58	46,13	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	8.216.218,51	6.961.331,37	84,73	2.679.231,77	32,61	2.491.328,80	30,32	50.000,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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	6.939.670,00	6.157.758,67	88,73	2.306.200,01	33,23	2.136.634,04	30,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	604.000,00	566.172,51	206.928,00	36,55	112.190,30	19,82	112.190,30	19,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	204.000,00	276.000,00	226.548,71	82,08	58.481,80	21,19	40.144,80	14,55	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	122.000,00	112.000,00	200,00	0,18	29,28	0,03	29,28	0,03	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	349.000,00	525.000,00	453.395,99	86,36	240.812,58	45,87	240.812,58	45,87	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	5.459.348,04	5.103.776,90	93,49	2.363.648,39	43,30	2.283.380,97	41,83	50.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.520.000,00	13.878.190,55	12.148.608,27	87,54	5.081.362,36	36,61	4.813.191,97	34,68	50.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 21/07/2026, às 15:51:47, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 15:51:47.

Notas:

1Nos 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.

2Até 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).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tesoureira
CPF: 059.936.175-19

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 Junho) - 3º Bimestre de 2026



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

RS 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	51.560.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA 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: 21/07/2026, às 16:08:18, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 16:08:18.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tesoureira
CPF: 059.936.175-19

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03



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		26.451.630,08			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		62.500.000,00			
Créditos Adicionais		7.707.867,51			
Dotação Atualizada		62.500.000,00			
Despesas Empenhadas		42.380.725,05			
Despesas Liquidadas		21.127.234,44			
Despesas Pagas		20.506.053,92			
Superávit Orçamentário		5.324.395,64			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		42.380.725,05			
Despesas Liquidadas		21.127.234,44			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		51.560.883,35			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		51.560.883,35			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		50.706.099,35			
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	4.687.906,84	-568,10	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-2.832.132,00	4.985.623,65	-176,04	
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		4.160.508,94	<18% / 25%>	30,76	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.798.633,18	70%	60,22	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)		1.040.748,76	50%	30,04	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		129.725,44	15%	3,74	
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		1.305.106,67	7.699.893,33		
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 Junho) - 3º 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	2.402.130,59	15,00	17,76
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: 21/07/2026, às 16:33:03, Assinado Digitalmente no dia 21/07/2026, às 16:33:03.

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tesoureira
CPF: 059.936.175-19

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
JUNHO 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						

[Handwritten signature]

DEVANI PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 040.649.775-30

JULIANE GUSMAO CARLOS
Tessoureira
CPF: 059.936.175-19

REBECA KELLY ALVES GUARINO MATOS
Contador
CPF: 042.469.565-03