

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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)                                                                                                      | 65.840.000,00    | 65.840.000,00           | 7.079.589,73        | 10,75   | 36.377.152,46      | 55,25    | 29.462.847,54 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                                             | 61.832.000,00    | 61.832.000,00           | 7.079.589,73        | 11,45   | 36.377.152,46      | 58,83    | 25.454.847,54 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                                                    | 1.446.000,00     | 1.446.000,00            | 232.812,14          | 16,10   | 987.276,30         | 68,28    | 458.723,70    |
| Impostos                                                                                                                                       | 1.429.000,00     | 1.429.000,00            | 218.267,85          | 15,27   | 879.420,80         | 61,54    | 549.579,20    |
| Impostos sobre o Patrimônio                                                                                                                    | 161.000,00       | 161.000,00              | 35.016,37           | 21,75   | 91.263,07          | 56,69    | 69.736,93     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                                        | 562.000,00       | 562.000,00              | 93.757,43           | 16,68   | 471.402,86         | 83,88    | 90.597,14     |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                                               | 706.000,00       | 706.000,00              | 89.494,05           | 12,68   | 316.754,87         | 44,87    | 389.245,13    |
| Taxas                                                                                                                                          | 11.000,00        | 11.000,00               | 14.544,29           | 132,22  | 107.855,50         | 980,50   | -96.855,50    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                                                       | 9.000,00         | 9.000,00                | 14.544,29           | 161,60  | 107.855,50         | 1.198,39 | -98.855,50    |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                                               | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 2.000,00      |
| 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                                                                                                                            | 488.200,00       | 488.200,00              | 69.225,48           | 14,18   | 319.232,68         | 65,39    | 168.967,32    |
| 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                                                                                                                            | 382.200,00       | 382.200,00              | 69.225,48           | 18,11   | 319.232,68         | 83,53    | 62.967,32     |
| Juros e Correções Monetárias                                                                                                                   | 379.200,00       | 379.200,00              | 69.225,48           | 18,26   | 319.232,68         | 84,19    | 59.967,32     |
| Outros Valores Mobiliários                                                                                                                     | 3.000,00         | 3.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 3.000,00      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                                                                                   | 103.000,00       | 103.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 103.000,00    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                   | 103.000,00       | 103.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 103.000,00    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                                                            | 9.000,00         | 9.000,00                | 1.410,17            | 15,67   | 4.895,60           | 54,40    | 4.104,40      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                                   | 6.000,00         | 6.000,00                | 1.410,17            | 23,50   | 4.895,60           | 81,59    | 1.104,40      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                                   | 6.000,00         | 6.000,00                | 1.410,17            | 23,50   | 4.895,60           | 81,59    | 1.104,40      |
| 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                                                                                                                       | 59.818.800,00    | 59.818.800,00           | 6.776.141,94        | 11,33   | 35.064.247,88      | 58,62    | 24.754.552,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                    | 41.707.800,00    | 41.707.800,00           | 4.752.492,97        | 11,39   | 25.417.408,63      | 60,94    | 16.290.391,37 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                                                 | 22.800.800,00    | 22.800.800,00           | 2.703.214,71        | 11,86   | 13.820.303,19      | 60,61    | 8.980.496,81  |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                               | 456.000,00       | 456.000,00              | 62.918,95           | 13,80   | 334.174,48         | 73,28    | 121.825,52    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                     | 8.807.000,00     | 8.807.000,00            | 606.670,03          | 6,89    | 4.416.121,92       | 50,14    | 4.390.878,08  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE?                                                            | 1.088.000,00     | 1.088.000,00            | 222.875,38          | 20,48   | 954.804,30         | 87,76    | 133.195,70    |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEF                     | 5.304.000,00     | 5.304.000,00            | 915.181,28          | 17,25   | 4.550.641,66       | 85,80    | 753.358,34    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                      | 1.236.000,00     | 1.236.000,00            | 39.102,02           | 3,16    | 193.719,49         | 15,67    | 1.042.280,51  |
| Transferências de Convenios da União e de suas Entidades                                                                                       | 1.294.000,00     | 1.294.000,00            | 200.000,00          | 15,46   | 1.134.990,59       | 87,71    | 159.009,41    |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                 | 722.000,00       | 722.000,00              | 2.530,60            | 0,35    | 12.653,00          | 1,75     | 709.347,00    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                           | 6.511.000,00     | 6.511.000,00            | 990.481,58          | 15,21   | 4.076.457,74       | 62,61    | 2.434.542,26  |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                         | 4.647.000,00     | 4.647.000,00            | 558.997,75          | 12,03   | 2.818.502,83       | 60,65    | 1.828.497,17  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                     | 11.000,00        | 11.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 11.000,00     |
| Transferências de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades                                                                               | 1.699.000,00     | 1.699.000,00            | 396.672,39          | 23,35   | 1.139.225,47       | 67,05    | 559.774,53    |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                                           | 154.000,00       | 154.000,00              | 34.811,44           | 22,60   | 118.729,44         | 77,10    | 35.270,56     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                 | 11.600.000,00    | 11.600.000,00           | 1.033.167,39        | 8,91    | 5.570.381,51       | 48,02    | 6.029.618,49  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 11.600.000,00    | 11.600.000,00           | 1.033.167,39        | 8,91    | 5.570.381,51       | 48,02    | 6.029.618,49  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                      | 70.000,00        | 70.000,00               | 0,00                | 0,00    | 1.500,00           | 2,14     | 68.500,00     |



|                                                                      |               |               |              |       |               |       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00  | 1.500,00      | 15,00 | 8.500,00      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00  | 1.500,00      | 15,00 | 8.500,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 57.000,00     | 57.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 57.000,00     |
| Indenizações                                                         | 43.000,00     | 43.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 43.000,00     |
| Restituições                                                         | 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                                                  | 4.008.000,00  | 4.008.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 4.008.000,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 10.000,00     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 10.000,00     |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                        | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 10.000,00     |
| ALIENACAO DE BENS                                                    | 760.000,00    | 760.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 760.000,00    |
| Alienacao de Bens Moveis                                             | 585.000,00    | 585.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 585.000,00    |
| Alienacao de Bens Moveis e Semoventes                                | 585.000,00    | 585.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 585.000,00    |
| Alienacao de Bens Imoveis                                            | 175.000,00    | 175.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 175.000,00    |
| Alienacao de Bens Imoveis                                            | 175.000,00    | 175.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 175.000,00    |
| 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                                            | 3.235.000,00  | 3.235.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 3.235.000,00  |
| Transferencias da Uniao e de suas Entidades                          | 491.000,00    | 491.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 491.000,00    |
| Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades             | 185.000,00    | 185.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 185.000,00    |
| Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades       | 306.000,00    | 306.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 306.000,00    |
| Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.744.000,00  | 2.744.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 2.744.000,00  |
| Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 2.744.000,00  | 2.744.000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 2.744.000,00  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 65.840.000,00 | 65.840.000,00 | 7.079.589,73 | 10,75 | 36.377.152,46 | 55,25 | 29.462.847,54 |
| 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)                        | 65.840.000,00 | 65.840.000,00 | 7.079.589,73 | 10,75 | 36.377.152,46 | 55,25 | 29.462.847,54 |
| DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                                            | --            | --            | --           | --    | 505.477,56    | --    | --            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 65.840.000,00 | 65.840.000,00 | 7.079.589,73 | 10,75 | 36.882.630,02 | 56,02 | 29.462.847,54 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | --            | --            | --           | --    | --            | --    | --            |

| 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) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                              |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 65.840.000,00       | 65.840.000,00          | 5.524.130,90        | 48.579.205,16      | 17.260.794,84   | 8.470.727,26        | 36.882.630,02      | 28.957.369,98   | 36.203.970,35                | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                           | 55.721.000,00       | 55.392.000,00          | 4.851.189,37        | 44.590.452,91      | 10.801.547,09   | 7.242.986,76        | 33.412.162,83      | 21.979.837,17   | 32.764.653,25                | 0,00                                            |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 29.652.000,00       | 26.640.000,00          | 1.556.000,00        | 22.808.385,10      | 3.831.614,90    | 3.508.691,38        | 17.518.918,30      | 9.121.081,70    | 17.431.025,47                | 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                    | 26.064.000,00       | 28.747.000,00          | 3.295.189,37        | 21.782.067,81      | 6.964.932,19    | 3.734.295,38        | 15.893.244,53      | 12.853.755,47   | 15.333.627,78                | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                          | 10.030.000,00       | 10.359.000,00          | 672.941,53          | 3.988.752,25       | 6.370.247,75    | 1.227.740,50        | 3.470.467,19       | 6.888.532,81    | 3.439.317,10                 | 0,00                                            |
| Investimentos                                | 8.610.000,00        | 7.686.000,00           | 669.538,76          | 1.341.326,69       | 6.344.673,31    | 732.661,17          | 1.242.458,27       | 6.443.541,73    | 1.211.308,18                 | 0,00                                            |
| Amortizacao da Dívida                        | 1.420.000,00        | 2.673.000,00           | 3.402,77            | 2.647.425,56       | 25.574,44       | 495.079,33          | 2.228.008,92       | 444.991,08      | 2.228.008,92                 | 0,00                                            |
| Reserva de Contingência / Reserva do RPPS    | 89.000,00           | 89.000,00              | 0,00                | 0,00               | 89.000,00       | 0,00                | 0,00               | 89.000,00       | 0,00                         | 0,00                                            |
| Reserva de Contingência / Reserva do RPPS    | 89.000,00           | 89.000,00              | 0,00                | 0,00               | 89.000,00       | 0,00                | 0,00               | 89.000,00       | 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)      | 65.840.000,00       | 65.840.000,00          | 5.524.130,90        | 48.579.205,16      | 17.260.794,84   | 8.470.727,26        | 36.882.630,02      | 28.957.369,98   | 36.203.970,35                | 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) | 65.840.000,00       | 65.840.000,00          | 5.524.130,90        | 48.579.205,16      | 17.260.794,84   | 8.470.727,26        | 36.882.630,02      | 28.957.369,98   | 36.203.970,35                | 0,00                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | 0,00               | --              | --                  | 0,00               | --              | --                           | --                                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 65.840.000,00       | 65.840.000,00          | 5.524.130,90        | 48.579.205,16      | 17.260.794,84   | 8.470.727,26        | 36.882.630,02      | 28.957.369,98   | 36.203.970,35                | 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 CONTABL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS. Emissão: 24/11/2025, às 11:41:35. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:41:35.  
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  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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) | % (b/total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) |                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 65.840.000,00   | 65.840.000,00          | 5.524.130,90        | 48.579.205,16      | 100,00        | 17.260.794,84     | 8.470.727,26        | 36.882.630,02      | 100,00        | 28.957.369,98     | 0,00                                            |
| LEGISLATIVA                               | 2.398.000,00    | 2.398.000,00           | 58.194,50           | 1.786.717,41       | 3,68          | 611.282,59        | 241.651,59          | 1.303.627,13       | 3,53          | 1.094.372,87      | 0,00                                            |
| Administracao Geral                       | 2.398.000,00    | 2.398.000,00           | 58.194,50           | 1.786.717,41       | 3,68          | 611.282,59        | 241.651,59          | 1.303.627,13       | 3,53          | 1.094.372,87      | 0,00                                            |
| ESSENCIAL A JUSTICA                       | 182.000,00      | 366.000,00             | 110.500,00          | 361.500,00         | 0,74          | 4.500,00          | 93.000,00           | 242.966,67         | 0,66          | 123.033,33        | 0,00                                            |
| Representacao Judicial e Extrajudicial    | 182.000,00      | 366.000,00             | 110.500,00          | 361.500,00         | 0,74          | 4.500,00          | 93.000,00           | 242.966,67         | 0,66          | 123.033,33        | 0,00                                            |
| ADMINISTRACAO                             | 9.784.000,00    | 11.312.000,00          | 1.312.757,63        | 10.603.295,29      | 21,83         | 708.704,71        | 1.627.514,44        | 8.001.125,30       | 21,69         | 3.310.874,70      | 0,00                                            |
| Planejamento e Orcamento                  | 375.000,00      | 375.000,00             | 14.400,00           | 39.400,00          | 0,08          | 335.600,00        | 2.400,00            | 27.400,00          | 0,07          | 347.600,00        | 0,00                                            |
| Administracao Geral                       | 8.967.000,00    | 10.495.000,00          | 1.280.857,63        | 10.356.580,29      | 21,32         | 138.419,71        | 1.588.764,44        | 7.792.260,30       | 21,13         | 2.702.739,70      | 0,00                                            |
| Administracao Financeira                  | 218.000,00      | 218.000,00             | 17.000,00           | 154.315,00         | 0,32          | 63.685,00         | 27.150,00           | 137.865,00         | 0,37          | 80.135,00         | 0,00                                            |
| Controle Interno                          | 82.000,00       | 82.000,00              | 500,00              | 53.000,00          | 0,11          | 29.000,00         | 9.200,00            | 43.600,00          | 0,12          | 38.400,00         | 0,00                                            |
| Formacao do Recursos Humanos              | 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                                            |
| Habitacao Urbana                          | 125.000,00      | 125.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 125.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 125.000,00        | 0,00                                            |
| SEGURANCA PUBLICA                         | 114.000,00      | 114.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 114.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 114.000,00        | 0,00                                            |
| Policimento                               | 114.000,00      | 114.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 114.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 114.000,00        | 0,00                                            |
| ASSISTENCIA SOCIAL                        | 2.778.000,00    | 2.828.000,00           | 140.505,67          | 1.322.376,81       | 2,72          | 1.505.623,19      | 186.821,69          | 878.371,54         | 2,38          | 1.949.628,46      | 0,00                                            |
| Administracao Geral                       | 1.346.000,00    | 1.351.000,00           | 8.612,89            | 806.224,89         | 1,66          | 544.775,11        | 93.371,72           | 534.289,73         | 1,45          | 816.710,27        | 0,00                                            |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente    | 163.000,00      | 163.000,00             | 0,00                | 53.000,00          | 0,11          | 110.000,00        | 0,00                | 42.201,95          | 0,11          | 120.798,05        | 0,00                                            |
| Assistencia Comunitaria                   | 1.269.000,00    | 1.314.000,00           | 131.892,78          | 463.151,92         | 0,95          | 850.848,08        | 93.449,97           | 301.879,86         | 0,82          | 1.012.120,14      | 0,00                                            |
| SAUDE                                     | 16.519.000,00   | 14.787.000,00          | 2.048.749,41        | 12.169.958,30      | 25,05         | 2.617.041,70      | 1.822.001,76        | 8.574.351,58       | 23,25         | 6.212.648,42      | 0,00                                            |
| Administracao Geral                       | 6.972.000,00    | 6.176.000,00           | 670.535,37          | 5.099.617,32       | 10,50         | 1.076.382,68      | 832.231,83          | 3.613.222,82       | 9,80          | 2.562.777,18      | 0,00                                            |
| Atencao Basica                            | 8.025.000,00    | 7.155.000,00           | 1.168.835,84        | 6.043.259,54       | 12,44         | 1.111.740,46      | 838.632,75          | 4.228.222,87       | 11,46         | 2.926.777,13      | 0,00                                            |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial     | 811.000,00      | 571.000,00             | 6.552,00            | 380.215,75         | 0,78          | 190.784,25        | 42.551,02           | 289.718,80         | 0,79          | 281.281,20        | 0,00                                            |
| Suporte Profilatico e Terapeutico         | 215.000,00      | 310.000,00             | 82.826,20           | 278.865,69         | 0,57          | 31.134,31         | 48.257,30           | 168.988,49         | 0,46          | 141.011,51        | 0,00                                            |
| Vigilancia Sanitaria                      | 129.000,00      | 129.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 129.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 129.000,00        | 0,00                                            |
| Vigilancia Epidemiologica                 | 367.000,00      | 446.000,00             | 120.000,00          | 368.000,00         | 0,76          | 78.000,00         | 60.328,86           | 274.198,60         | 0,74          | 171.801,40        | 0,00                                            |
| EDUCACAO                                  | 22.854.000,00   | 21.960.000,00          | 1.331.700,74        | 16.749.341,60      | 34,48         | 5.210.658,40      | 3.113.543,90        | 12.965.462,03      | 35,15         | 8.994.537,97      | 0,00                                            |
| Administracao Geral                       | 6.701.000,00    | 5.303.000,00           | 791.060,32          | 4.470.204,33       | 9,20          | 832.795,67        | 1.027.532,85        | 3.476.694,91       | 9,43          | 1.826.305,09      | 0,00                                            |
| Formacao do Recursos Humanos              | 667.000,00      | 667.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 667.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 667.000,00        | 0,00                                            |

|                                     |               |               |            |               |       |              |              |              |       |              |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|
| Ensino Fundamental                  | 13.856.000,00 | 14.198.000,00 | 378.640,42 | 10.944.137,27 | 22,53 | 3.253.862,73 | 1.798.879,12 | 8.507.987,70 | 23,07 | 5.690.012,30 | 0,00 |
| Educao Infantil                     | 1.601.000,00  | 1.763.000,00  | 162.000,00 | 1.335.000,00  | 2,75  | 428.000,00   | 287.131,93   | 980.779,42   | 2,66  | 782.220,58   | 0,00 |
| Educao de Jovens e Adultos          | 15.000,00     | 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                    | 14.000,00     | 14.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 14.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 14.000,00    | 0,00 |
| CULTURA                             | 2.278.000,00  | 2.093.000,00  | -2.031,37  | 1.164.730,17  | 2,40  | 928.269,83   | 101.548,22   | 1.106.005,36 | 3,00  | 986.994,64   | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL                    | 2.177.000,00  | 1.992.000,00  | -2.031,37  | 1.164.730,17  | 2,40  | 827.269,83   | 101.548,22   | 1.106.005,36 | 3,00  | 885.994,64   | 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                           | 2.581.000,00  | 2.481.000,00  | 11.021,54  | 262.824,28    | 0,54  | 2.218.175,72 | 64.737,38    | 196.804,78   | 0,53  | 2.284.195,22 | 0,00 |
| Administracao Geral                 | 1.414.000,00  | 1.414.000,00  | 11.021,54  | 261.824,28    | 0,54  | 1.152.175,72 | 64.737,38    | 196.804,78   | 0,53  | 1.217.195,22 | 0,00 |
| Infra_estrutura Urbana              | 1.139.000,00  | 1.039.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00  | 1.038.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.039.000,00 | 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                          | 299.000,00    | 299.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 299.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 299.000,00   | 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            | 90.000,00     | 90.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 90.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 90.000,00    | 0,00 |
| Recursos Hidricos                   | 202.000,00    | 202.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 202.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 202.000,00   | 0,00 |
| GESTAO AMBIENTAL                    | 95.000,00     | 91.000,00     | 0,00       | 2.000,00      | 0,00  | 89.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 91.000,00    | 0,00 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 95.000,00     | 91.000,00     | 0,00       | 2.000,00      | 0,00  | 89.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 91.000,00    | 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                         | 1.412.000,00  | 1.412.000,00  | 6.000,00   | 254.500,00    | 0,52  | 1.157.500,00 | 39.613,64    | 196.038,17   | 0,53  | 1.215.961,83 | 0,00 |
| Recursos Hidricos                   | 672.000,00    | 672.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 672.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 672.000,00   | 0,00 |
| Abastecimento                       | 544.000,00    | 544.000,00    | 6.000,00   | 254.500,00    | 0,52  | 289.500,00   | 39.613,64    | 196.038,17   | 0,53  | 347.961,83   | 0,00 |
| Promocao da Producao Agropecuaria   | 153.000,00    | 153.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 153.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 153.000,00   | 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                          | 1.589.000,00  | 1.489.000,00  | 421.789,14 | 576.661,71    | 1,19  | 912.338,29   | 555.661,71   | 555.661,71   | 1,51  | 933.338,29   | 0,00 |
| Transporte Rodoviario               | 1.589.000,00  | 1.489.000,00  | 421.789,14 | 576.661,71    | 1,19  | 912.338,29   | 555.661,71   | 555.661,71   | 1,51  | 933.338,29   | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                    | 993.000,00    | 993.000,00    | 74.540,87  | 416.724,03    | 0,86  | 576.275,97   | 81.393,95    | 408.087,32   | 1,11  | 584.912,68   | 0,00 |
| Desporto Comunitario                | 836.000,00    | 836.000,00    | 74.540,87  | 342.499,03    | 0,71  | 493.500,97   | 74.540,87    | 342.499,03   | 0,93  | 493.500,97   | 0,00 |
| Lazer                               | 157.000,00    | 157.000,00    | 0,00       | 74.225,00     | 0,15  | 82.775,00    | 6.853,08     | 65.588,29    | 0,18  | 91.411,71    | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.845.000,00  | 3.098.000,00  | 10.402,77  | 2.908.575,56  | 5,99  | 189.424,44   | 543.238,98   | 2.454.128,43 | 6,65  | 643.871,57   | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais           | 1.845.000,00  | 3.098.000,00  | 10.402,77  | 2.908.575,56  | 5,99  | 189.424,44   | 543.238,98   | 2.454.128,43 | 6,65  | 643.871,57   | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA             | 89.000,00     | 89.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 89.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 89.000,00    | 0,00 |
| Reserva de Contingencia             | 89.000,00     | 89.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 89.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 89.000,00    | 0,00 |

|                                     |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL (III) = (I + II)              | 65.840.000,00 | 65.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABL; Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS; Emissão: 24/11/2025, às 11:41:36, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:41:36.
   
 | 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

\_\_\_\_\_  
 SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
 Contador  
 CPF: 000.334.875-02

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Novembro de 2024 até Outubro de 2025

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                          | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                        | 11/2024                                            | 12/2024      | 01/2025      | 02/2025      | 03/2025      | 04/2025      | 05/2025      | 06/2025      | 07/2025      | 08/2025      | 09/2025      | 10/2025      |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                 | 3.281.979,21                                       | 6.179.051,86 | 3.990.711,89 | 4.194.553,64 | 3.206.024,40 | 3.396.319,21 | 4.556.899,06 | 3.930.401,64 | 5.606.778,11 | 3.550.424,46 | 4.359.110,16 | 3.359.909,96 | 49.612.163,60         | 68.112.200,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                            | 87.220,49                                          | 619.816,57   | 87.851,88    | 37.620,00    | 38.725,27    | 134.900,77   | 62.367,19    | 199.833,07   | 91.529,08    | 101.636,90   | 76.900,52    | 155.911,62   | 1.694.313,36          | 1.446.000,00                   |
| IPTU                                                                                                                                   | 16.221,13                                          | 4.484,73     | 4.952,54     | 2.749,25     | 2.628,18     | 3.376,93     | 4.263,43     | 9.656,06     | 11.331,88    | 8.347,43     | 10.343,91    | 12.702,46    | 91.057,93             | 92.000,00                      |
| ISS                                                                                                                                    | 44.111,51                                          | 278.508,94   | 18.279,48    | 17.533,30    | 25.289,59    | 54.497,57    | 43.053,39    | 12.795,40    | 32.646,78    | 23.165,31    | 50.946,09    | 38.547,96    | 639.375,32            | 706.000,00                     |
| ITBI                                                                                                                                   | 1.385,00                                           | 1.400,00     | 0,00         | 2.300,00     | 0,00         | 0,00         | 2.600,00     | 0,00         | 3.841,00     | 200,00       | 6.600,00     | 5.370,00     | 23.696,00             | 69.000,00                      |
| IRRF                                                                                                                                   | 20.881,68                                          | 325.054,39   | 50.626,04    | 0,00         | 0,00         | 57.952,54    | 373,36       | 170.542,82   | 34.812,87    | 63.337,80    | 3.364,96     | 90.392,47    | 817.338,93            | 562.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                     | 4.621,17                                           | 10.368,51    | 13.993,82    | 15.037,45    | 10.807,50    | 19.073,73    | 12.077,01    | 6.838,79     | 8.896,55     | 6.386,36     | 5.645,56     | 8.898,73     | 122.845,18            | 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                                                                                                                     | 23.237,18                                          | 20.588,81    | 18.068,40    | 33.619,84    | 30.832,66    | 29.211,54    | 27.160,24    | 29.625,53    | 45.277,95    | 36.211,04    | 36.974,31    | 32.251,17    | 363.058,67            | 488.200,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                    | 23.237,18                                          | 20.588,81    | 18.068,40    | 33.619,84    | 30.832,66    | 29.211,54    | 27.160,24    | 29.625,53    | 45.277,95    | 36.211,04    | 36.974,31    | 32.251,17    | 363.058,67            | 382.200,00                     |
| 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                  | 106.000,00                     |
| 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                                                                                                                     | 246,79                                             | 193,02       | 237,36       | 420,78       | 299,60       | 447,41       | 265,16       | 563,04       | 672,20       | 579,88       | 598,92       | 811,25       | 5.335,41              | 9.000,00                       |
| Transferências Correntes                                                                                                               | 3.171.274,75                                       | 5.538.453,46 | 3.884.554,25 | 4.122.893,02 | 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 | 47.547.956,16         | 66.099.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                      | 1.568.894,86                                       | 2.530.834,58 | 1.585.614,38 | 2.127.711,43 | 1.401.195,84 | 1.432.854,08 | 1.816.327,78 | 1.865.618,17 | 1.960.881,37 | 1.510.967,65 | 1.917.477,33 | 1.285.984,69 | 20.995.362,16         | 28.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                     | 328.176,46                                         | 369.891,32   | 327.008,35   | 331.101,41   | 290.592,71   | 327.945,77   | 307.783,63   | 285.521,27   | 356.288,51   | 313.674,50   | 368.175,41   | 275.751,53   | 3.882.110,87          | 4.800.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                     | 27.417,09                                          | 12.541,38    | 25.433,93    | 82.552,57    | 28.194,12    | 15.260,72    | 23.457,52    | 22.844,04    | 23.557,91    | 34.731,73    | 18.395,24    | 27.516,80    | 341.903,05            | 570.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                      | 84,88                                              | 2.903,00     | 0,40         | 0,41         | 74,35        | 27,26        | 11,50        | 74,91        | 37,83        | 51,78        | 229,01       | 946,42       | 4.441,75              | 1.000,00                       |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                           | 2.275,04                                           | 2.670,92     | 1.583,03     | 1.792,00     | 1.951,54     | 1.832,27     | 1.780,08     | 2.026,49     | 1.738,68     | 1.920,57     | 2.036,72     | 1.953,24     | 23.560,58             | 30.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                               | 839.240,30                                         | 905.275,25   | 1.482.091,27 | 983.783,13   | 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 | 11.865.538,72         | 16.904.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                        | 405.186,12                                         | 1.714.337,01 | 462.822,89   | 595.952,07   | 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   | 10.435.039,03         | 15.794.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 353.417,44   | 429.515,94   | 434.811,53   | 305.024,13   | 371.885,00   | 321.390,62   | 318.039,77   | 4.588.168,68          | 6.280.200,00                   |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                          | 384.914,52                                         | 429.274,09   | 387.611,31   | 508.273,03   | 344.011,30   | 353.417,44   | 429.515,94   | 434.811,53   | 305.024,13   | 371.885,00   | 321.390,62   | 318.039,77   | 4.588.168,68          | 6.280.200,00                   |
| 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                                                                                             | 384.914,52                                         | 429.274,09   | 387.611,31   | 508.273,03   | 344.011,30   | 353.417,44   | 429.515,94   | 434.811,53   | 305.024,13   | 371.885,00   | 321.390,62   | 318.039,77   | 4.588.168,68          | 6.280.200,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                                                              | 2.897.064,69                                       | 5.749.777,77 | 3.603.100,58 | 3.686.280,61 | 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 | 45.023.994,92         | 61.832.000,00                  |
| (-) 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)                                           | 2.897.064,69                                       | 5.749.777,77 | 3.603.100,58 | 3.686.280,61 | 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 | 45.023.994,92         | 61.832.000,00                  |
| (-) Transferências da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF) (V)                                                | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                  | 0,00                           |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º IV) | 62.128,00                                          | 124.256,00   | 66.792,00    | 66.792,00    | 63.756,00    | 63.756,00    | 63.756,00    | 63.756,00    | 63.756,00    | 63.756,00    | 63.756,00    | 63.756,00    | 830.016,00            | 0,00                           |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)                                                                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 | 44.039.978,92         | 61.832.000,00                  |
| REC-CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V - VI - VII - VIII)                                    | 2.834.936,69                                       | 5.625.521,77 | 3.536.308,58 | 3.619.488,61 | 2.799.257,10 | 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 | 44.039.978,92         | 61.832.000,00                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 24/11/2025, às 11:41:43. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:41:43.

DEVANI PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL I

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |      | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|--|------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Ativo                                                                 |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Inativo                                                               |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Pensionista                                                           |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais                                    |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Ativo                                                                 |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Inativo                                                               |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Pensionista                                                           |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Receita Patrimonial                                                   |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias                                                 |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |
| 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)I |                            | 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 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)</b> |                            | 0,00 |                            |  | 0,00 |

  

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> | 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                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        |

  

|                                                                                   |      |      |      |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|

|                                                                  |                       |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| <b><u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u></b> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
| VALOR                                                            | 0,00                  |  |

  

|                                            |                       |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|--|
| <b><u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u></b> | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |  |
| VALOR                                      | 0,00                  |  |

  

|                                                                         |                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| <b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u></b> | <b><u>APORTES REALIZADOS</u></b> |      |
| 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 |

  

|                                                                |                           |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| <b><u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u></b> | <b><u>SALDO ATUAL</u></b> |      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                  |                           | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                                     |                           | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos                                         |                           | 0,00 |

  

|                                                                      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>                        |                     |                     |
| <b><u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u></b>  | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>  | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |  | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Contribuições dos Servidores                                        | 0,00                       |  | 0,00                       |  |  |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                       |  | 0,00                       |  |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | 0,00                       |  | 0,00                       |  |  |

  

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>            | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                               |                           | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>Até o Bimestre</b>      | <b>Até o Bimestre</b> | <b>No Exercício</b>                                |
| 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                                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>          | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                               |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | 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

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
 Contador  
 CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                            | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2025        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                                                               |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                        | 50.182.000,00       | 30.767.955,40              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 1.446.000,00        | 987.276,30                 |
| IPTU                                                          | 92.000,00           | 70.352,07                  |
| ISS                                                           | 706.000,00          | 316.754,87                 |
| ITBI                                                          | 69.000,00           | 20.911,00                  |
| IRRF                                                          | 562.000,00          | 471.402,86                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 17.000,00           | 107.855,50                 |
| Contribuições                                                 | 0,00                | 0,00                       |
| Receita Patrimonial                                           | 438.200,00          | 280.417,13                 |
| Aplicações Financeiras (II)                                   | 329.200,00          | 280.417,13                 |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | 109.000,00          | 0,00                       |
| Transferências Correntes                                      | 48.218.800,00       | 29.493.866,37              |
| Cota-Parte do FPM                                             | 28.000.000,00       | 16.895.632,72              |
| Cota-Parte do ICMS                                            | 4.800.000,00        | 3.184.043,09               |
| Cota-Parte do IPVA                                            | 570.000,00          | 301.944,58                 |
| Cota-Parte do ITR                                             | 1.000,00            | 1.453,87                   |
| Transferências da LC 61/1989                                  | 30.000,00           | 18.614,62                  |
| Transferências do FUNDEB                                      | 5.304.000,00        | 4.550.641,66               |
| Outras Transferências Correntes                               | 9.513.800,00        | 4.541.535,83               |
| Demais Receitas Correntes                                     | 79.000,00           | 6.395,60                   |
| Outras Receitas Financeiras (III)                             | 0,00                | 0,00                       |
| Receitas Correntes Restantes                                  | 79.000,00           | 6.395,60                   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)        | 49.852.800,00       | 30.487.538,27              |
| 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)                | 4.008.000,00        | 0,00                       |
| Operações de Crédito (VIII)                                   | 10.000,00           | 0,00                       |
| Amortização de Empréstimos (IX)                               | 3.000,00            | 0,00                       |
| Alienação de Bens                                             | 760.000,00          | 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                                     | 760.000,00          | 0,00                       |
| Transferências de Capital                                     | 3.235.000,00        | 0,00                       |
| Convênios                                                     | 2.929.000,00        | 0,00                       |
| Outras Transferências de Capital                              | 306.000,00          | 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) | 3.995.000,00        | 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)          | 53.847.800,00       | 30.487.538,27              |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)    | 53.847.800,00       | 30.487.538,27              |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                          | Até o Bimestre / 2025 |                     |                     |                       |                          |                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|                                                                                             | 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)                                             | 44.026.500,00         | 34.238.614,34       | 24.698.694,17       | 24.051.184,59         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                  | 17.499.000,00         | 14.599.872,56       | 10.698.680,83       | 10.610.788,00         | 0,00                     | 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                                                                   | 26.522.500,00         | 19.638.741,78       | 14.000.013,34       | 13.440.396,59         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes                                                                   | 26.522.500,00         | 19.638.741,78       | 14.000.013,34       | 13.440.396,59         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                          | 44.021.500,00         | 34.238.614,34       | 24.698.694,17       | 24.051.184,59         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| 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)                                            | 10.187.000,00         | 3.988.752,25        | 3.470.467,19        | 3.439.317,10          | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| Investimentos                                                                               | 7.519.000,00          | 1.341.326,69        | 1.242.458,27        | 1.211.308,18          | 0,00                     | 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)                                                               | 2.668.000,00          | 2.647.425,56        | 2.228.008,92        | 2.228.008,92          | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)                                 | 7.519.000,00          | 1.341.326,69        | 1.242.458,27        | 1.211.308,18          | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                              | 89.000,00             | 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)                           | 51.629.500,00         | 35.579.941,03       | 25.941.152,44       | 25.262.492,77         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                 | 51.629.500,00         | 35.579.941,03       | 25.941.152,44       | 25.262.492,77         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00         |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)    |                       |                     |                     |                       |                          |                                             | 5.225.045,50 |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) |                       |                     |                     |                       |                          |                                             | 5.225.045,50 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                                |                       |                     |                     | <b>VALOR CORRENTE</b> |                          |                                             |              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                 |                       |                     |                     | -763.713,00           |                          |                                             |              |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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

Em reais

| JUROS NOMINAIS                                           | Até o Bimestre  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                          | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)    | 319.232,68      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 0,00            |

|                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>5.544.278,18</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -3.996.589,00  |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                         | SALDO                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                      | Em 31/Dez/2024<br>(a) | Em 5º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                           | 14.751.755,82         | 12.523.746,90         |
| DEDUÇÕES (XL)                                                        | 1.557.003,26          | 1.891.118,11          |
| Disponibilidade de Caixa                                             | 1.557.003,26          | 1.891.118,11          |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 1.795.489,33          | 2.804.816,40          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 238.486,07            | 913.698,29            |
| Demais Haveres Financeiros                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     | 13.194.752,56         | 10.632.628,79         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       | <b>2.562.123,77</b>   |

| 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           |

|                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b> | <b>2.562.123,77</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>2.242.891,09</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                           | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | -65.840.000,00        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | -65.840.000,00        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00                  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                     | -65.840.000,00        |

| 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:24/11/2025, às 11:46:06, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:46:06.

DEVANI PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                                        |              |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        |                                    |                                        |              |                   | Saldo Total<br>L = ( e + k )          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                                 | Inscritos                          |                                        | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c<br>+ d ) | Inscritos                          |                                        | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i<br>+ j ) |
|                                                 | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2024<br>(b) |              |                   |                                       | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2024<br>(g) |              |                   |                                       |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 140.000,00                             | 0,00         | 0,00              | 140.000,00                            |
| PODER EXECUTIVO                                 | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 140.000,00                             | 0,00         | 0,00              | 140.000,00                            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 25.000,00                              | 0,00         | 0,00              | 25.000,00                             |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 50.000,00                              | 0,00         | 0,00              | 50.000,00                             |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                     | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 65.000,00                              | 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                                  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                               | 140.000,00                             | 0,00         | 0,00              | 140.000,00                            |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 24/11/2025, às 11:43:05, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:43:05.

DEVANI PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02



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                                                                                                                                                                | 1.429.000,00            |                                        |                                        | 879.420,80                             |                                                   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            | 92.000,00               |                                        |                                        | 70.352,07                              |                                                   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               | 69.000,00               |                                        |                                        | 20.911,00                              |                                                   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          | 706.000,00              |                                        |                                        | 316.754,87                             |                                                   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    | 562.000,00              |                                        |                                        | 471.402,86                             |                                                   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 33.401.000,00           |                                        |                                        | 20.401.688,88                          |                                                   |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 28.000.000,00           |                                        |                                        | 16.895.632,72                          |                                                   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 26.000.000,00           |                                        |                                        | 15.207.601,02                          |                                                   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e                                                                                                                              | 2.000.000,00            |                                        |                                        | 1.688.031,70                           |                                                   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  | 4.800.000,00            |                                        |                                        | 3.184.043,09                           |                                                   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 30.000,00               |                                        |                                        | 18.614,62                              |                                                   |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 1.000,00                |                                        |                                        | 1.453,87                               |                                                   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 570.000,00              |                                        |                                        | 301.944,58                             |                                                   |
| 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)                                                                                                                                               | 34.830.000,00           |                                        |                                        | 21.281.109,68                          |                                                   |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               | 6.280.200,00            |                                        |                                        | 3.739.008,51                           |                                                   |
| 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)) | 2.427.300,00            |                                        |                                        | 1.576.615,25                           |                                                   |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |                         |                                        |                                        |                                        |                                                   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                                   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                                                                                       | 5.354.000,00            |                                        |                                        | 4.435.502,53                           |                                                   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                          | 3.040.000,00            |                                        |                                        | 1.961.466,20                           |                                                   |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                      | 3.000.000,00            |                                        |                                        | 1.961.466,20                           |                                                   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | 40.000,00               |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb                                                                                                                                           | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          | 2.210.000,00            |                                        |                                        | 2.270.974,75                           |                                                   |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      | 2.200.000,00            |                                        |                                        | 2.270.974,75                           |                                                   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | 10.000,00               |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            | 0,00                    |                                        |                                        | 0,00                                   |                                                   |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                          | 104.000,00              |                                        |                                        | 203.061,58                             |                                                   |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                      | 104.000,00              |                                        |                                        | 203.061,58                             |                                                   |
| 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)                                                                                                                         | -6.280.200,00           |                                        |                                        | -3.739.008,51                          |                                                   |
| 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)                                                                                                                    | 4.435.502,53            |                                        |                                        |                                        |                                                   |
| 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                                                                                                                                         | 4.099.000,00            | 2.291.736,60                           | 1.617.547,96                           | 1.617.547,96                           | 0,00                                              |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 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                                                                                                                                                                 | 4.099.000,00            | 2.291.736,60                           | 1.617.547,96                           | 1.617.547,96                           | 0,00                                              |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                                                                                             | 1.708.000,00            | 1.335.000,00                           | 980.779,42                             | 980.779,42                             | 0,00                                              |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                                            | 1.543.000,00            | 792.000,00                             | 528.818,40                             | 528.818,40                             | 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                                                                                                                                                           | 244.000,00              | 164.736,60                             | 107.950,14                             | 107.950,14                             | 0,00                                              |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                              |
| 10.2.7- Outras                                                                                                                                                                        | 604.000,00              | 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                                                           | 2.291.736,60                                           | 1.617.547,96                                 | 1.617.547,96                                                | 674.188,64                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                           | 2.291.736,60                                           | 1.617.547,96                                 | 1.617.547,96                                                | 674.188,64                                          | 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                                                                    | 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                              | 1.335.000,00                                           | 980.779,42                                   | 980.779,42                                                  | 354.220,58                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                             | 98.400,00                                              | 41.613,54                                    | 41.613,54                                                   | 56.786,46                                           | 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                                                          | 2.962.708,67                                           |                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)                                         | 2.270.974,75                                           |                                              | 980.779,42                                                  | 980.779,42                                          | 43,19                                                                      |                                                                                        |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                                                     | 340.646,21                                             |                                              | 41.613,54                                                   | 41.613,54                                           | 1,83                                                                       |                                                                                        |
| 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                                                                                | 443.550,25                                             | 2.817.954,57                                 | 2.817.954,57                                                | 2.374.404,32                                        | 63,53                                                                      |                                                                                        |
| 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                                                                                   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                                             | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                   |
| DESPESAS COM MANUTENCAO 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                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 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                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 20.7- Outras                                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                   |                                                        |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                      | 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                                              | 4.099.000,00                                           | 2.291.736,60                                 | 1.617.547,96                                                | 1.617.547,96                                        | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                  | 1.708.000,00                                           | 1.335.000,00                                 | 980.779,42                                                  | 980.779,42                                          | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.1.2 - Pré-escola                                                                                                                      | 1.708.000,00                                           | 1.335.000,00                                 | 980.779,42                                                  | 980.779,42                                          | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                 | 2.391.000,00                                           | 956.736,60                                   | 636.768,54                                                  | 636.768,54                                          | 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)                                                           | 0,00                                                   |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                     | 3.739.008,51                                           |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                 | 2.374.404,32                                           |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| 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)                                                                 | 1.364.604,19                                           |                                              |                                                             |                                                     |                                                                            |                                                                                        |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                 | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |                                                             | % APLICADA (ab)                                     |                                                                            |                                                                                        |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                              | 5.315.623,76                                           | 1.364.604,19                                 |                                                             | 6,41                                                |                                                                            |                                                                                        |
| 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                                                                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                       |                                                                                        |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>     | 1.299.000,00            |                         |                         | 1.162.812,60                          |                                                 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)               | 1.044.000,00            |                         |                         | 995.466,31                            |                                                 |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                              | 657.000,00              |                         |                         | 607.024,41                            |                                                 |
| 31.1.2- PDDE                                                                                          | 1.000,00                |                         |                         | 2,56                                  |                                                 |
| 31.1.3- PNAE                                                                                          | 190.000,00              |                         |                         | 186.707,41                            |                                                 |
| 31.1.4 - PNATE                                                                                        | 190.000,00              |                         |                         | 179.558,03                            |                                                 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                 | 6.000,00                |                         |                         | 22.173,90                             |                                                 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                          | 202.000,00              |                         |                         | 167.346,29                            |                                                 |
| 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) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>                                                     | 6.322.500,00            | 4.105.766,43            | 2.634.445,41            | 2.588.896,05                          | 0,00                                            |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                               | 40.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                              | 3.680.000,00            | 2.122.107,62            | 1.219.451,02            | 1.211.178,92                          | 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                                                                                          | 2.587.500,00            | 1.983.658,81            | 1.414.994,39            | 1.377.717,13                          | 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) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                       | <b>10.413.500,00</b>    | <b>6.397.503,03</b>     | <b>4.251.993,37</b>     | <b>4.206.444,01</b>                   | <b>0,00</b>                                     |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                              | 8.506.500,00            | 6.223.404,58            | 4.141.502,55            | 4.103.817,29                          | 0,00                                            |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                 | 3.468.000,00            | 2.606.336,60            | 1.869.791,33            | 1.869.791,33                          | 0,00                                            |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                               | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                     | 5.033.500,00            | 3.617.067,98            | 2.271.711,22            | 2.234.025,96                          | 0,00                                            |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                             | 1.907.000,00            | 174.098,45              | 110.490,82              | 102.626,72                            | 0,00                                            |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativ | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                    | 1.907.000,00            | 174.098,45              | 110.490,82              | 102.626,72                            | 0,00                                            |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                         | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO        |                                       |                                                 |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                              | 0,00                    |                         | 1.514,92                |                                       |                                                 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                                            | 4.435.502,53            |                         | 607.024,41              |                                       |                                                 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                           | 1.617.547,96            |                         | 517.504,57              |                                       |                                                 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                     | 2.817.954,57            |                         | 91.034,76               |                                       |                                                 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 266.485,23              |                         | 2.877,60                |                                       |                                                 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                         | 0,00                    |                         | 0,00                    |                                       |                                                 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                  | 3.084.439,80            |                         | 93.912,36               |                                       |                                                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:24/11/2025, às 11:43:17, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:43:17.

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<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 040.649.775-30 | NAGILA CRISTIAN DA SILVA<br>Tesoureira<br>CPF: 104.782.696-84 | SAMUEL OLIVEIRA LOPES<br>Contador<br>CPF: 000.334.875-02 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)                       |                            |                            | Em Reais                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)                              | 10.000,00                  | 0,00                       | 10.000,00                              |
|                                                                    |                            |                            |                                        |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 10.187.000,00              | 3.988.752,25               | 6.198.247,75                           |
| Investimentos                                                      | 7.519.000,00               | 1.341.326,69               | 6.177.673,31                           |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida                                              | 2.668.000,00               | 2.647.425,56               | 20.574,44                              |
| (-) 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)                                    | 10.187.000,00              | 3.988.752,25               | 6.198.247,75                           |
|                                                                    |                            |                            |                                        |
| <u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</u>   | 10.177.000,00              | 3.988.752,25               | 6.188.247,75                           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:24/11/2025, às 11:42:09, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:42:09.

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

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão:24/11/2025, às 11:42:10.  
1 Projeção atuarial elaborada em 24/11/2025 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  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



|                                                  |                         |                         | Em Reais                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <u>RECEITAS</u>                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 760.000,00              | 0,00                    | 760.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 585.000,00              | 0,00                    | 585.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 175.000,00              | 0,00                    | 175.000,00                       |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |

| <u>DESPESAS</u>                                    | 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) | 710.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 710.000,00                |
| Despesas de Capital                                | 710.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 710.000,00                |
| Investimentos                                      | 710.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                            | 710.000,00                |
| 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                      |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | <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:24/11/2025, às 11:43:27, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:43:27.

DEVANI PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

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**

5º Bimestre - ( Janeiro a Outubro ) de 2025



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)                                                                                          | 1.429.000,00         | 1.429.000,00            | 879.420,80           | 61,54        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                | 92.000,00            | 92.000,00               | 70.352,07            | 76,47        |
| IPTU                                                                                                             | 92.000,00            | 92.000,00               | 70.352,07            | 76,47        |
| 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                                               | 69.000,00            | 69.000,00               | 20.911,00            | 30,31        |
| ITBI                                                                                                             | 69.000,00            | 69.000,00               | 20.911,00            | 30,31        |
| 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                                          | 706.000,00           | 706.000,00              | 316.754,87           | 44,87        |
| ISS                                                                                                              | 706.000,00           | 706.000,00              | 316.754,87           | 44,87        |
| 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              | 562.000,00           | 562.000,00              | 471.402,86           | 83,88        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 31.401.000,00        | 31.401.000,00           | 18.713.657,18        | 59,60        |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 26.000.000,00        | 26.000.000,00           | 15.207.601,02        | 58,49        |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 1.000,00             | 1.000,00                | 1.453,87             | 145,39       |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 570.000,00           | 570.000,00              | 301.944,58           | 52,97        |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 4.800.000,00         | 4.800.000,00            | 3.184.043,09         | 66,33        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 30.000,00            | 30.000,00               | 18.614,62            | 62,05        |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>32.830.000,00</b> | <b>32.830.000,00</b>    | <b>19.593.077,98</b> | <b>59,68</b> |

| 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)                                                                          | 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                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 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                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                        | 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                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 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                                            |
| 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)                                                                        | 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                                            |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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)                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| (-) 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               |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                     | 2.938.961,70            | 2.938.961,70            | 2.938.961,70       |
| 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)                                                                                           | -2.938.961,70           | -2.938.961,70           | -2.938.961,70      |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | -2.938.961,70      |
| <b>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)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



| 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)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                           | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |                                                     |
| Diferença de limite não cumprido em 2024                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2023                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                                                |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                         |

| 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 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 (regra nova)                                                                                                           | 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                                                                                                                        | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| Empenhos de 2020 e anteriores                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                  |             |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                |                                         | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(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                                                 |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                          |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITA REALIZADAS    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                |                     |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                               | 9.165.000,00        | 9.165.000,00               | 4.741.153,52          | 51,73          |
| Provenientes da União                                                                          | 8.883.000,00        | 8.883.000,00               | 4.478.331,96          | 50,41          |
| Provenientes dos Estados                                                                       | 282.000,00          | 282.000,00                 | 262.821,56            | 93,20          |
| 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           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>9.165.000,00</b> | <b>9.165.000,00</b>        | <b>4.741.153,52</b>   | <b>51,73</b>   |

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



| 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)                                                                                                             | 7.841.000,00        | 7.025.000,00           | 6.043.259,54        | 86,03        | 4.228.222,87        | 60,19        | 4.128.084,56        | 58,76        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 7.112.000,00        | 6.985.000,00           | 6.043.259,54        | 86,52        | 4.228.222,87        | 60,53        | 4.128.084,56        | 59,10        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 729.000,00          | 40.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                     | 670.000,00          | 443.000,00             | 360.215,75          | 81,31        | 289.718,80          | 65,40        | 289.718,80          | 65,40        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 650.000,00          | 433.000,00             | 360.215,75          | 83,19        | 289.718,80          | 66,91        | 289.718,80          | 66,91        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 20.000,00           | 10.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                          | 207.000,00          | 310.000,00             | 278.865,69          | 89,96        | 168.988,49          | 54,51        | 154.592,49          | 49,87        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 207.000,00          | 310.000,00             | 278.865,69          | 89,96        | 168.988,49          | 54,51        | 154.592,49          | 49,87        | 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)                                                                                                        | 94.000,00           | 94.000,00              | 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                                                                                                                | 48.000,00           | 48.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                                  | 367.000,00          | 446.000,00             | 368.000,00          | 82,51        | 274.198,60          | 61,48        | 274.198,60          | 61,48        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 364.000,00          | 443.000,00             | 368.000,00          | 83,07        | 274.198,60          | 61,90        | 274.198,60          | 61,90        | 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                                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>9.199.000,00</b> | <b>8.338.000,00</b>    | <b>7.050.340,98</b> | <b>84,56</b> | <b>4.961.128,76</b> | <b>59,50</b> | <b>4.846.594,45</b> | <b>58,13</b> | <b>50.000,00</b>                                |

  

| 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)                                                                     | 8.025.000,00        | 7.155.000,00           | 6.043.259,54        | 84,46        | 4.228.222,87        | 59,09        | 4.128.084,56        | 57,70        | 0,00                                        |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                             | 808.000,00          | 571.000,00             | 380.215,75          | 66,59        | 289.718,80          | 50,74        | 289.718,80          | 50,74        | 0,00                                        |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                | 215.000,00          | 310.000,00             | 278.865,69          | 89,96        | 168.988,49          | 54,51        | 154.592,49          | 49,87        | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                            | 129.000,00          | 129.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                      | 367.000,00          | 446.000,00             | 368.000,00          | 82,51        | 274.198,60          | 61,48        | 274.198,60          | 61,48        | 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)                                                               | 6.854.000,00        | 6.066.000,00           | 5.017.873,32        | 82,72        | 3.548.356,94        | 58,50        | 3.446.864,89        | 56,82        | 50.000,00                                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                             | <b>9.199.000,00</b> | <b>8.338.000,00</b>    | <b>7.050.340,98</b> | <b>84,56</b> | <b>4.961.128,76</b> | <b>59,50</b> | <b>4.846.594,45</b> | <b>58,13</b> | <b>50.000,00</b>                            |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, Emissão: 24/11/2025, às 11:43:37, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:43:37.

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

NAGILA CRISTIAN DA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2025 |                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                        |                                                            | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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)                       | 44.096.473,27      | 45.023.994,92           | 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: 24/11/2025, às 11:44:50, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:44:50.

DEVANI PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                           |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                               |  | 54.190.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                            |  | 54.190.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                            |  | 30.767.955,40                                    |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                           |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  | 0,00                                             |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                |  | 54.190.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                                            |  | 8.508.500,00                                     |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                             |  | 54.302.500,00                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 38.227.366,59                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 28.169.161,36                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                 |  | 27.490.501,69                                    |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                         |  | 2.598.794,04                                     |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                                |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                            |  | 38.227.366,59                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                            |  | 28.169.161,36                                    |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                 |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                       |  | 45.023.994,92                                    |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  | 45.023.994,92                                    |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  | 44.193.978,92                                    |                                      |                           |               |
| 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                                                 |  | -763.713,00                                      | 5.225.045,50                         | -684,16                   |               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                                 |  | -3.996.589,00                                    | 2.562.123,77                         | -64,11                    |               |
| 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                                                                     |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Executivo                                                                                |  | 0,00                                             | 0,00                                 | 0,00                      | 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                                                                 |  | 140.000,00                                       | 0,00                                 | 0,00                      | 140.000,00    |
| Poder Executivo                                                                                |  | 140.000,00                                       | 0,00                                 | 0,00                      | 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                                                                                          |  | 140.000,00                                       | 0,00                                 | 0,00                      | 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 |  | 1.364.604,19                                     | <18% / 25%>                          | 6,41                      |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 0,00                                             | 70%                                  | 0,00                      |               |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)    |  | 980.779,42                                       | 50%                                  | 43,19                     |               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 41.613,54                                        | 15%                                  | 1,83                      |               |
| 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                                                                     |  | 3.988.752,25                                     | 6.198.247,75                         |                           |               |
| 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



| 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 | 0,00                                | 15,00                           | 0,00                      |
| 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:24/11/2025, às 11:48:33, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2025, às 11:48:33.

DEVANI PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
OUTUBRO de 2025

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 |
|              |              |       |                 |           |       |          |
|              |              |       |                 |           |       |          |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |          |

DEVANI PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal  
CPF: 040.649.775-30

NAGILA CRISTIAN DA SILVA  
Tesoureira  
CPF: 104.782.696-84

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02