

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CUMARU-PE

1º Bimestre – 2021

FUNDAMENTO LEGAL

Constituição Federal:

- Art. 165. § 3º;
- Art. 198, § 2º, inciso III e § 3º;
- Art. 212;
- Art. 60 do ADCT;
- Art. 77 do ADCT.

Lei Complementar Nº. 101, de 2000:

- Art. 52;
- Art. 53.

Portaria STN nº 286, de 07.05.2019.

Portaria STN nº 641, de 20.09.2019.

Portaria STN nº 91, de 20.02.2020.

- Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF – 10ª Edição

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.970.000,00	44.970.000,00	6.326.097,54	14,07	6.326.097,54	14,07	38.643.902,46
RECEITAS CORRENTES	41.837.000,00	41.837.000,00	6.326.097,54	15,12	6.326.097,54	15,12	35.510.902,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.402.800,00	1.402.800,00	87.307,28	6,22	87.307,28	6,22	1.315.492,72
Impostos	1.217.800,00	1.217.800,00	66.344,99	5,45	66.344,99	5,45	1.151.455,01
Taxas	184.000,00	184.000,00	20.962,29	11,39	20.962,29	11,39	163.037,71
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.770.000,00	1.770.000,00	294.644,60	16,65	294.644,60	16,65	1.475.355,40
Contribuições Sociais	1.240.000,00	1.240.000,00	200.982,84	16,21	200.982,84	16,21	1.039.017,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	530.000,00	93.661,76	17,67	93.661,76	17,67	436.338,24
RECEITA PATRIMONIAL	125.000,00	125.000,00	688,37	0,55	688,37	0,55	124.311,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	125.000,00	125.000,00	688,37	0,55	688,37	0,55	124.311,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.387.200,00	37.387.200,00	5.859.722,83	15,67	5.859.722,83	15,67	31.527.477,17
Transferências da União e de suas Entidades	21.723.200,00	21.723.200,00	3.019.396,56	13,90	3.019.396,56	13,90	18.703.803,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.694.000,00	4.694.000,00	834.773,41	17,78	834.773,41	17,78	3.859.226,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.970.000,00	10.970.000,00	2.005.552,86	18,28	2.005.552,86	18,28	8.964.447,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.000,00	1.152.000,00	83.734,46	7,27	83.734,46	7,27	1.0

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.740.000,00	46.740.000,00	6.701.003,11	14,34	6.701.003,11	14,34	40.038.996,89
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.740.000,00	46.740.000,00	6.701.003,11	14,34	6.701.003,11	14,34	40.038.996,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.496.000,00	44.546.000,00	25.500.068,28	25.500.068,28	19.045.931,72	5.943.296,41	5.943.296,41	38.602.703,59	3.353.222,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.399.000,00	39.757.000,00	23.698.907,08	23.698.907,08	16.058.092,92	5.773.152,74	5.773.152,74	33.983.847,26	3.247.530,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.589.000,00	28.649.600,00	20.183.115,30	20.183.115,30	8.466.484,70	4.228.063,80	4.228.063,80	24.421.536,20	2.249.266,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.810.000,00	11.107.400,00	3.515.791,78	3.515.791,78	7.591.608,22	1.545.088,94	1.545.088,94	9.562.311,06	998.263,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.627.000,00	4.319.000,00	1.801.161,20	1.801.161,20	2.517.838,80	170.143,67	170.143,67	4.148.856,33	105.692,18	0,00
INVESTIMENTOS	4.257.000,00	3.949.000,00	1.631.161,20	1.631.161,20	2.317.838,80	130.812,49	130.812,49	3.818.187,51	66.361,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	360.000,00	170.000,00	170.000,00	190.000,00	39.331,18	39.331,18	320.668,82	39.331,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.244.000,00	2.194.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	249.000,00	373.943,71	373.943,71	1.820.056,29	188.764,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.740.000,00	46.740.000,00	27.445.068,28	27.445.068,28	19.294.931,72	6.317.240,12	6.317.240,12	40.422.759,88	3.541.986,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	46.740.000,00	46.740.000,00	27.445.068,28	27.445.068,28	19.294.931,72	6.317.240,12	6.317.240,12	40.422.759,88	3.541.986,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			383.762,99		3.159.016,80	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.740.000,00	46.740.000,00	27.445.068,28	27.445.068,28		6.317.240,12	6.701.003,11		6.701.003,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

[illegible]

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.244.000,00	2.194.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	249.000,00	373.943,71	373.943,71	1.820.056,29	188.764,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.234.000,00	2.184.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	239.000,00	373.943,71	373.943,71	1.810.056,29	188.764,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.234.000,00	2.184.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	239.000,00	373.943,71	373.943,71	1.810.056,29	188.764,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.496.000,00	44.546.000,00	25.500.068,28	25.500.068,28	92,91	19.045.931,72	5.943.296,41	5.943.296,41	94,08	38.602.703,59	0,00
Legislativa	2.060.000,00	2.005.000,00	1.207.289,96	1.207.289,96	4,40	797.710,04	187.470,88	187.470,88	2,97	1.817.529,12	0,00
Ação Legislativa	2.060.000,00	2.005.000,00	1.207.289,96	1.207.289,96	4,40	797.710,04	187.470,88	187.470,88	2,97	1.817.529,12	0,00
Administração	3.477.000,00	3.527.000,00	2.213.450,19	2.213.450,19	8,07	1.313.549,81	426.608,63	426.608,63	6,75	3.100.391,37	0,00
Administração Geral	3.327.000,00	3.377.000,00	2.127.777,41	2.127.777,41	7,75	1.249.222,59	412.765,85	412.765,85	6,53	2.964.234,15	0,00
Controle Interno	140.000,00	140.000,00	85.500,00	85.500,00	0,31	54.500,00	13.670,00	13.670,00	0,22	126.330,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	172,78	172,78	0,00	9.827,22	172,78	172,78	0,00	9.827,22	0,00
Segurança Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Defesa Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência Social	2.275.000,00	2.308.000,00	817.726,42	817.726,42	2,98	1.490.273,58	186.505,20	186.505,20	2,95	2.121.494,80	0,00
Administração Geral	609.000,00	613.800,00	237.473,42	237.473,42	0,87	376.326,58	49.582,48	49.582,48	0,78	564.217,52	0,00
Assistência ao Idoso	80.000,00	80.000,00	15.071,37	15.071,37	0,05	64.928,63	15.071,37	15.071,37	0,24	64.928,63	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	515.000,00	515.000,00	77.377,28	77.377,28	0,28	437.622,72	33.842,10	33.842,10	0,54	481.157,90	0,00
Assistência Comunitária	1.039.000,00	1.067.200,00	487.804,35	487.804,35	1,78	579.395,65	88.009,25	88.009,25	1,39	979.190,75	0,00
Alimentação e Nutrição	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Previdência Social	6.587.000,00	6.587.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	13,07	3.000.000,00	1.146.097,04	1.146.097,04	18,14	5.440.902,96	0,00
Previdência Básica	6.587.000,00	6.587.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	13,07	3.000.000,00	1.146.097,04	1.146.097,04	18,14	5.440.902,96	0,00
Saúde	9.818.000,00	10.395.000,00	4.664.003,57	4.664.003,57	16,99	5.730.996,43	1.508.907,48	1.508.907,48	23,89	8.886.092,52	0,00
Administração Geral	1.176.000,00	1.321.000,00	683.758,79	683.758,79	2,49	637.241,21	155.936,37	155.936,37	2,47	1.165.063,63	0,00
Atenção Básica	4.859.000,00	5.709.000,00	2.229.309,63	2.229.309,63	8,12	3.479.690,37	734.081,06	734.081,06	11,62	4.974.918,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.351.000,00	2.835.000,00	1.635.363,83	1.635.363,83	5,96	1.199.636,17	593.171,13	593.171,13	9,39	2.241.828,87	0,00
Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	387.000,00	485.000,00	115.571,32	115.571,32	0,42	369.428,68	25.718,92	25.718,92	0,41	459.281,08	0,00
Alimentação e Nutrição	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação	14.118.000,00	13.357.000,00	9.581.110,11	9.581.110,11	34,91	3.775.889,89	1.804.588,99	1.804.588,99	28,57	11.552.411,01	0,00
Administração Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	271.000,00	206.000,00	24.992,12	24.992,12	0,09	181.007,88	24.992,12	24.992,12	0,40	181.007,88	0,00
Ensino Fundamental	13.464.000,00	12.968.000,00	9.556.117,99	9.556.117,99	34,82	3.411.882,01	1.779.596,87	1.779.596,87	28,17	11.188.403,13	0,00
Ensino Superior	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	286.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Cultura	431.000,00	431.000,00	17.000,00	17.000,00	0,06	414.000,00	2.630,00	2.630,00	0,04	428.370,00	0,00
Difusão Cultural	431.000,00	431.000,00	17.000,00	17.000,00	0,06	414.000,00	2.630,00	2.630,00	0,04	428.370,00	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	2.526.000,00	3.022.000,00	2.441.505,29	2.441.505,29	8,90	580.494,71	370.375,70	370.375,70	5,86	2.651.624,30	0,00
Infraestrutura Urbana	1.626.000,00	2.086.000,00	1.629.561,70	1.629.561,70	5,94	456.438,30	183.008,88	183.008,88	2,90	1.902.991,12	0,00
Serviços Urbanos	590.000,00	590.000,00	488.073,00	488.073,00	1,78	101.927,00	187.366,82	187.366,82	2,97	402.633,18	0,00
Lazer	310.000,00	346.000,00	323.870,59	323.870,59	1,18	22.129,41	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00
Habitação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saneamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Gestão Ambiental	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
Recursos Hídricos	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
Agricultura	1.616.000,00	1.616.000,00	709.697,67	709.697,67	2,59	906.302,33	258.623,24	258.623,24	4,09	1.357.376,76	0,00
Administração Geral	1.501.000,00	1.481.000,00	663.922,67	663.922,67	2,42	817.077,33	242.417,99	242.417,99	3,84	1.238.582,01	0,00
Abastecimento	111.000,00	131.000,00	45.775,00	45.775,00	0,17	85.225,00	16.205,25	16.205,25	0,26	114.794,75	0,00
Extensão Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Comércio e Serviços	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
Comercialização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Transporte	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Desporto e Lazer	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
Desporto Comunitário	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Lazer	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Encargos Especiais	375.000,00	385.000,00	261.285,07	261.285,07	0,95	123.714,93	51.489,25	51.489,25	0,82	333.510,75	0,00
Outros Encargos Especiais	375.000,00	385.000,00	261.285,07	261.285,07	0,95	123.714,93	51.489,25	51.489,25	0,82	333.510,75	0,00
Reserva de Contingência	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
Reserva de Contingência	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.244.000,00	2.194.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	7,09	249.000,00	373.943,71	373.943,71	5,92	1.820.056,29	0,00
Administração	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,55	0,00	19.749,40	19.749,40	0,31	130.250,60	0,00
Administração Geral	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,55	0,00	19.749,40	19.749,40	0,31	130.250,60	0,00
Assistência Social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,04	0,00	968,00	968,00	0,02	9.032,00	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,04	0,00	968,00	968,00	0,02	9.032,00	0,00
Saúde	572.000,00	522.000,00	385.000,00	385.000,00	1,40	137.000,00	66.410,75	66.410,75	1,05	455.589,25	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,09	15.000,00	3.806,00	3.806,00	0,06	36.194,00	0,00
Atenção Básica	371.000,00	321.000,00	300.000,00	300.000,00	1,09	21.000,00	42.417,66	42.417,66	0,67	278.582,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	161.000,00	161.000,00	60.000,00	60.000,00	0,22	101.000,00	20.187,09	20.187,09	0,32	140.812,91	0,00
Educação	1.502.000,00	1.502.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5,10	102.000,00	286.815,56	286.815,56	4,54	1.215.184,44	0,00
Ensino Fundamental	1.502.000,00	1.502.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5,10	102.000,00	286.815,56	286.815,56	4,54	1.215.184,44	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.615], PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.740.000,00	46.740.000,00	27.445.068,28	27.445.068,28	100,00	19.294.931,72	6.317.240,12	6.317.240,12	100,00	40.422.759,88	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2020 A FEV/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.678.526,45	3.459.267,40	2.540.261,14	3.510.024,13	4.811.522,88	3.185.741,78	2.973.706,58	2.903.311,88	3.141.316,73	4.570.244,09	3.303.418,34	3.822.445,51	40.899.786,91	45.503.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.741,82	19.011,09	39.166,25	63.955,00	33.057,84	28.747,96	17.751,82	24.713,57	120.831,43	571.361,56	45.573,24	41.734,04	1.055.645,62	1.402.800,00
IPTU	481,12	0,00	44,23	850,71	356,25	0,00	0,00	0,00	12.049,65	6.250,55	1.275,73	3.468,79	24.777,03	232.800,00
ISS	26.347,39	10.389,45	13.175,98	40.924,13	15.593,83	15.981,91	15.575,99	10.350,74	38.761,49	136.744,37	24.167,95	17.857,97	365.871,20	480.000,00
IRRF	11.162,21	4.616,29	13.764,69	0,00	9.439,90	6.758,87	2.175,83	14.362,83	2.499,94	418.210,55	11.785,85	4.374,10	499.151,06	450.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	6.383,48	0,00	6.007,18	0,00	0,00	8.770,45	0,00	0,00	0,00	24.575,71	55.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.751,10	4.005,35	12.181,35	15.796,68	7.667,86	0,00	0,00	0,00	58.749,90	10.156,09	8.343,71	12.618,58	141.270,62	185.000,00
Contribuições	89.854,14	88.126,03	93.114,50	90.166,53	90.267,51	90.557,40	92.194,66	93.853,34	92.466,08	202.526,18	195.463,14	99.181,46	1.317.770,97	1.770.000,00
Receita Patrimonial	4.081,63	2.122,08	8.409,55	1.808,81	1.583,09	753,47	424,28	442,28	342,33	379,35	309,62	378,75	21.035,24	125.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.081,63	2.122,08	8.409,55	1.808,81	1.583,09	753,47	424,28	442,28	342,33	379,35	309,62	378,75	21.035,24	125.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.529.004,45	3.209.251,41	2.334.437,90	3.286.461,83	4.547.995,85	2.953.492,92	2.781.233,08	2.716.437,05	2.859.811,25	3.654.786,39	3.046.203,52	3.613.285,62	37.532.401,27	41.054.000,00
Cota Parte do FPM	904.887,00	886.989,58	926.703,30	754.386,18	1.300.484,64	826.099,17	665.430,16	895.400,41	1.186.785,41	1.769.588,72	1.286.773,36	1.686.633,62	13.090.161,55	14.120.000,00
Cota Parte do ICMS	333.860,55	287.018,51	259.662,70	291.744,79	292.869,21	360.300,47	395.425,04	379.010,42	361.405,78	456.702,88	442.214,28	354.544,72	4.214.759,35	4.500.000,00
Cota Parte do IPVA	69.032,96	24.828,99	13.864,03	20.172,53	15.423,57	11.970,98	14.951,63	12.974,58	8.829,56	14.184,38	68.587,52	156.663,75	431.484,48	800.000,00
Cota Parte do ITR	632,72	0,00	7,35	0,00	1.746,76	19,95	120,10	1.926,84	109,57	86,62	174,43	93,28	4.917,62	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.016,94	931,26	778,42	812,86	1.694,91	967,81	0,00	1.014,89	1.361,73	1.752,33	1.707,11	1.439,30	13.477,56	30.000,00
Transferências do FUNDEB	799.674,60	768.880,59	658.547,18	641.565,61	648.730,36	743.990,98	743.679,81	782.785,21	790.841,14	923.089,13	1.055.973,30	1.130.610,26	9.688.368,17	12.070.000,00
Outras Transferências Correntes	419.899,68	1.240.602,48	474.874,92	1.577.779,86	2.287.046,40	1.010.143,56	961.626,34	643.324,70	510.478,06	489.382,33	190.773,52	283.300,69	10.089.232,54	9.530.000,00
Outras Receitas Correntes	5.844,41	140.756,79	65.132,94	67.631,96	138.618,59	112.190,03	82.102,74	67.865,64	67.865,64	141.190,61	15.868,82	67.865,64	972.933,81	1.152.000,00
DEDUÇÕES (II)	-351.740,16	-462.992,06	-392.606,20	-363.176,84	-440.116,12	-436.774,73	-383.638,37	-413.939,98	-466.185,71	-669.886,41	461.692,72	601.077,66	-3.318.286,20	5.806.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	-89.854,14	-88.126,03	-93.114,50	-90.166,53	-90.267,51	-90.557,40	-92.194,66	-93.853,34	-92.466,08	-202.526,18	101.801,38	99.181,46	-822.143,53	1.240.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	-134.912,38	-59.288,53	-59.587,05	-132.774,18	-106.345,62	-76.258,33	-62.021,23	-62.021,23	-124.042,46	0,00	62.021,23	-755.229,78	900.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	-261.886,02	-239.953,65	-240.203,17	-213.423,26	-217.074,43	-239.871,71	-215.185,38	-258.065,41	-311.698,40	-343.317,77	359.891,34	439.874,97	-1.740.912,89	3.666.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.030.266,61	3.922.259,46	2.932.867,34	3.873.200,97	5.251.639,00	3.622.516,51	3.357.344,95	3.317.251,86	3.607.502,44	5.240.130,50	2.841.725,62	3.221.367,85	44.218.073,11	39.697.000,00
(-) 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)	3.030.266,61	3.922.259,46	2.932.867,34	3.873.200,97	5.251.639,00	3.622.516,51	3.357.344,95	3.317.251,86	3.607.502,44	5.240.130,50	2.841.725,62	3.221.367,85	44.218.073,11	39.697.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.030.266,61	3.922.259,46	2.932.867,34	3.873.200,97	5.251.639,00	3.622.516,51	3.357.344,95	3.317.251,86	3.607.502,44	5.240.130,50	2.841.725,62	3.221.367,85	44.218.073,11	39.697.000,00

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2020 A FEV/2021

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.915.000,00	637.909,64
Receita de Contribuições dos Segurados	1.240.000,00	200.982,84
Ativo	1.240.000,00	200.982,84
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.770.000,00	374.905,57
Ativo	1.770.000,00	374.905,57
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	900.000,00	62.021,23
Compensação Previdenciária entre os Regimes	900.000,00	62.021,23
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.915.000,00	637.909,64

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	3.586.000,00	3.586.000,00	1.145.492,40	564.471,20	0,00
Aposentadorias	2.840.000,00	2.840.000,00	1.031.816,88	507.633,44	0,00
Pensões por Morte	746.000,00	746.000,00	113.675,52	56.837,76	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.587.000,00	3.586.000,00	1.145.492,40	564.471,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.615], PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	328.000,00	-2.948.090,36	-507.582,76	73.438,44
---	------------	---------------	-------------	-----------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	-----------------------

VALOR	0,00
-------	------

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
------------------------------	-----------------------

VALOR	0,00
-------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	-79.705,79
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
---	-------------------------	--

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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 NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

PREFEITA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portalttransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	41.837.000,00	6.326.097,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.402.800,00	87.307,28
IPTU	232.800,00	4.744,52
ISS	480.000,00	42.025,92
ITBI	55.000,00	3.414,60
IRRF	450.000,00	16.159,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.000,00	20.962,29
Contribuições	1.770.000,00	294.644,60
Receita Patrimonial	125.000,00	688,37
Aplicações Financeiras (II)	125.000,00	688,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	37.387.200,00	5.859.722,83
Cota Parte do FPM	11.520.000,00	2.378.725,63
Cota Parte do ICMS	3.600.000,00	637.407,20
Cota Parte do IPVA	640.000,00	180.200,94
Cota Parte do ITR	1.600,00	214,18
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	2.517,11
Transferências do FUNDEB	12.070.000,00	2.186.583,56
Outras Transferências Correntes	9.530.000,00	474.074,21
Demais Receitas Correntes	1.152.000,00	83.734,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.152.000,00	83.734,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	41.712.000,00	6.325.409,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.133.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	133.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	133.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	0,00
Convênios	2.500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	500.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.133.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	44.845.000,00	6.325.409,17

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.757.000,00	23.698.907,08	5.773.152,74	3.247.530,01	2.376.616,48	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.649.600,00	20.183.115,30	4.228.063,80	2.249.266,51	2.028.663,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.107.400,00	3.515.791,78	1.545.088,94	998.263,50	347.953,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	39.757.000,00	23.698.907,08	5.773.152,74	3.247.530,01	2.376.616,48	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.319.000,00	1.801.161,20	170.143,67	105.692,18	18.763,87	0,00	0,00
Investimentos	3.949.000,00	1.631.161,20	130.812,49	66.361,00	18.763,87	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	360.000,00	170.000,00	39.331,18	39.331,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.959.000,00	1.631.161,20	130.812,49	66.361,00	18.763,87	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	44.186.000,00	25.330.068,28	5.903.965,23	3.313.891,01	2.395.380,35	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							616.137,81

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	616.137,81	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Fev/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)-Restos a Pagar Processados (XXX)	8.104.537,95	6.271.755,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.832.782,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.832.782,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-1.832.782,27
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.081.518,57	2.807.600,52	2.395.380,35	0,00	6.493.738,74	564.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	564.370,18	7.058.108,92
01	PODER LEGISLATIVO	5.869,42	17.199,31	16.571,23	0,00	6.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,50
0101	Câmara Municipal de Cumaru	5.869,42	17.199,31	16.571,23	0,00	6.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,50
02	PODER EXECUTIVO	6.075.649,15	2.790.401,21	2.378.809,12	0,00	6.487.241,24	564.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	564.370,18	7.051.611,42
0201	Gabinete da Prefeita	40.375,00	50.730,60	50.730,60	0,00	40.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.375,00
0202	Secretaria de Assessoria Especial	0,00	21.323,62	21.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração e Finanças	1.720.997,34	83.699,17	55.194,73	0,00	1.749.501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.501,78
0204	Secretaria de Educação	446.239,24	854.733,77	767.950,83	0,00	533.022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.022,18
0205	Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte	86.296,99	115.627,06	102.977,06	0,00	98.946,99	1.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,60	100.178,59
0206	Secretaria de Saúde	297.603,75	700.172,26	538.235,68	0,00	459.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.540,33
0207	Secretaria de Assistência Social e Trabalho	80.814,22	92.230,77	83.051,03	0,00	89.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.993,96
0208	Secretaria de Infra-Estrutura	1.641.938,31	94.588,72	54.588,35	0,00	1.681.938,68	563.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	563.138,58	2.245.077,26
0209	Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio	118.548,10	136.729,68	130.750,52	0,00	124.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.527,26
0210	Secretaria de Governo	0,00	7.228,62	7.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Sec. Extraordinária de Articulação e Projetos Especiais	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	FUNDEB	488.961,18	0,00	0,00	0,00	488.961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.961,18
0213	Fundo Municipal de Saúde	961.127,00	0,00	0,00	0,00	961.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.127,00
0214	Fundo Municipal de Assistência Social	37.323,82	0,00	0,00	0,00	37.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323,82
0216	CUMARUPREV	155.424,20	629.156,94	562.598,08	0,00	221.983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.983,06
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	16.808,75	186.141,45	186.141,45	0,00	16.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808,75
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	16.808,75	186.141,45	186.141,45	0,00	16.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.808,75
	TOTAL (III) = (I + II)	6.098.327,32	2.993.741,97	2.581.521,80	0,00	6.510.547,49	564.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	564.370,18	7.074.917,67

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

PREFEITA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.217.800,00	66.344,99	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	232.800,00	4.744,52	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	55.000,00	3.414,60	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	480.000,00	42.025,92	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	16.159,95	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.452.000,00	3.998.831,37	
2.1- Cota-Parte FPM	14.120.000,00	2.973.406,98	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.000.000,00	2.973.406,98	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.120.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	796.759,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	3.146,41	
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	267,71	
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	225.251,27	
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)	20.669.800,00	4.065.176,36	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.666.800,00	799.766,31	
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.501.050,00	216.527,82	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.080.000,00	2.186.629,81	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.980.000,00	2.005.599,11	
6.1.1 - Principal	10.970.000,00	2.005.552,86	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	46,25	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.100.000,00	181.030,70	
6.2.1 - Principal	1.100.000,00	181.030,70	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.303.200,00	1.205.786,55	

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)	2.186.629,81		

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.802.000,00	7.067.275,53	1.329.545,69	737.860,00	0,00
10.1 - Educação Infantil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.772.000,00	7.067.275,53	1.329.545,69	737.860,00	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	4.586.000,00	3.538.205,54	659.152,66	344.869,32	0,00
11.1 - Educação Infantil	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	4.549.000,00	3.538.205,54	659.152,66	344.869,32	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.388.000,00	10.605.481,07	1.988.698,35	1.082.729,32	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.067.275,53	1.329.545,69	737.860,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.805.481,07	1.954.296,50	1.067.827,47	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	800.000,00	34.401,85	14.901,85	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.530.640,87	1.329.545,69	1.329.545,69	60,80
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	218.662,98	197.931,46	197.931,46	9,05

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	863.000,00	30.302,59	3.140,36	2.527,54	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	872.000,00	30.302,59	3.140,36	2.527,54	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					1.957.436,86
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.205.786,55
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					751.650,31
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.016.294,09	751.650,31	18,49
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.659.052,90	1.659.052,90	897.823,41	0,00	761.229,49
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	761.005,14	761.005,14	6.017,37	0,00	754.987,77
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	840.361,27	840.361,27	838.054,35	0,00	2.306,92
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	57.686,49	57.686,49	53.751,69	0,00	3.934,80

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.215.000,00		120.544,58		
35.1 - Salário Educação	560.000,00		77.403,95		
35.2 - PDDE	30.000,00		0,00		
35.3 - PNAE	260.000,00		43.054,40		
35.4 - PNATE	250.000,00		0,00		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	115.000,00		86,23		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500.000,00		0,00		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	150.000,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.865.000,00		120.544,58		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.378.000,00	320.334,33	74.573,72	67.481,67	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.393.000,00	320.334,33	74.573,72	67.481,67	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.859.000,00	10.981.110,11	2.091.404,55	1.177.730,65	0,00
47.1 - Despesas Correntes	14.074.000,00	10.772.352,93	2.091.404,55	1.177.730,65	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	11.635.000,00	10.474.787,30	1.946.775,61	1.052.547,97	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.437.000,00	297.565,63	144.628,94	125.182,68	0,00
47.2 - Despesas de Capital	785.000,00	208.757,18	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	785.000,00	208.757,18	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.147,59	7.826,88
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.186.629,81	77.403,95
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.873.584,08	67.481,67
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	324.193,32	17.749,16
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	324.193,32	17.749,16

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.329.000,00	1.801.161,20	2.527.838,80
Investimentos	3.949.000,00	1.631.161,20	2.317.838,80
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	370.000,00	170.000,00	200.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.329.000,00	1.801.161,20	2.527.838,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.329.000,00 <(d - a)>	1.801.161,20 <(e - b)>	2.527.838,80 <(f - c)>

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	133.000,00	0,00	133.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	133.000,00	0,00	133.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Despesas de Capital	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Investimentos	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
----------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.217.800,00	1.217.800,00	66.344,99	5,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	232.800,00	232.800,00	4.744,52	2,04
IPTU	200.000,00	200.000,00	4.744,52	2,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	55.000,00	3.414,60	6,21
ITBI	50.000,00	50.000,00	3.414,60	6,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.000,00	480.000,00	42.025,92	8,76
ISS	470.000,00	470.000,00	42.025,92	8,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	450.000,00	16.159,95	3,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.334.000,00	18.334.000,00	3.998.831,37	21,81
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.000.000,00	2.973.406,98	22,87
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	267,71	13,39
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	225.251,27	28,16
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	796.759,00	17,71
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	3.146,41	10,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.551.800,00	19.551.800,00	4.065.176,36	20,79

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.209.000,00	3.259.000,00	2.469.642,04	75,78	749.083,34	22,99	417.624,01	12,81	0,00
Despesas Correntes	1.209.000,00	3.259.000,00	2.469.642,04	75,78	749.083,34	22,99	417.624,01	12,81	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)	525.000,00	1.919.000,00	1.526.196,51	79,53	494.040,50	25,74	323.004,92	16,83	0,00
Despesas Correntes	524.000,00	1.913.000,00	1.525.706,51	79,75	493.550,50	25,80	322.514,92	16,86	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	6.000,00	490,00	8,17	490,00	8,17	490,00	8,17	0,00
SUPORTE 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)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	97.000,00	207.000,00	115.571,32	55,83	25.718,92	12,42	10.026,94	4,84	0,00
Despesas Correntes	97.000,00	207.000,00	115.571,32	55,83	25.718,92	12,42	10.026,94	4,84	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.116.000,00	1.211.000,00	675.209,89	55,76	140.892,37	11,63	63.339,50	5,23	0,00
Despesas Correntes	1.051.000,00	1.146.000,00	673.521,89	58,77	139.204,37	12,15	62.131,50	5,42	0,00
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	1.688,00	2,60	1.688,00	2,60	1.208,00	1,86	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.960.000,00	6.609.000,00	4.786.619,76	72,43	1.409.735,13	21,33	813.995,37	12,32	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.786.619,76	1.409.735,13	813.995,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.786.619,76	1.409.735,13	813.995,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	609.776,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	799.958,68	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		34,68	

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.900.000,00	6.900.000,00	293.078,27	4,25
Proveniente da União	6.800.000,00	6.800.000,00	290.478,92	4,27
Proveniente dos Estados	100.000,00	100.000,00	2.599,35	2,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	35.000,00	35.000,00	160,32	0,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.935.000,00	6.935.000,00	293.238,59	4,23

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.021.000,00	2.771.000,00	59.667,59	2,15	27.415,38	0,99	6.307,40	0,23	0,00
Despesas Correntes	3.596.000,00	2.346.000,00	59.667,59	2,54	27.415,38	1,17	6.307,40	0,27	0,00
Despesas de Capital	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.987.000,00	1.077.000,00	169.167,32	15,71	119.317,72	11,08	64.506,32	5,99	0,00
Despesas Correntes	2.352.000,00	732.000,00	73.434,32	10,03	23.584,72	3,22	3.623,32	0,49	0,00
Despesas de Capital	635.000,00	345.000,00	95.733,00	27,75	95.733,00	27,75	60.883,00	17,65	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	290.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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)	100.000,00	150.000,00	33.548,90	22,37	18.850,00	12,57	9.905,00	6,60	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	125.000,00	33.548,90	26,84	18.850,00	15,08	9.905,00	7,92	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.430.000,00	4.308.000,00	262.383,81	6,09	165.583,10	3,84	80.718,72	1,87	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.230.000,00	6.030.000,00	2.529.309,63	41,95	776.498,72	12,88	423.931,41	7,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.512.000,00	2.996.000,00	1.695.363,83	56,59	613.358,22	20,47	387.511,24	12,93	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	387.000,00	485.000,00	115.571,32	23,83	25.718,92	5,30	10.026,94	2,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.216.000,00	1.361.000,00	708.758,79	52,08	159.742,37	11,74	73.244,50	5,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.390.000,00	10.917.000,00	5.049.003,57	46,25	1.575.318,23	14,43	894.714,09	8,20	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	7.430.000,00	4.308.000,00	262.383,81	6,09	165.583,10	3,84	80.718,72	1,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.960.000,00	6.609.000,00	4.786.619,76	72,43	1.409.735,13	21,33	813.995,37	12,32	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 2º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 28 de maio de 2021 a 30 de julho de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + 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) (IV)	35.156.715,01	44.218.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + II + III)	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I + II + III) / (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
----------------------	----------------

RECEITAS	
Previsão Inicial	48.504.000,00
Previsão Atualizada	48.504.000,00
Receitas Realizadas	6.287.584,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS	
Dotação Inicial	48.504.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	48.504.000,00
Despesas Empenhadas	27.363.243,97
Despesas Liquidadas	5.152.519,44
Despesas Pagas	3.723.233,43
Superávit Orçamentário	1.135.065,52

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	27.363.243,97
Despesas Liquidadas	5.152.519,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	30.379.403,53
--------------------------	---------------

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
--	----------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	656.069,17
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.029.824,57
Resultado Previdenciário	-373.755,40

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 Nominal	-350.000,00	-787.249,87	224,93
Resultado Primário	196.000,00	-787.249,87	-401,66

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.448.122,78	0,00	3.348.278,48	6.099.844,30
Poder Executivo	9.414.589,74	0,00	3.315.663,35	6.098.926,39
Poder Legislativo	33.533,04	0,00	32.615,13	917,91
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	589.711,58	0,00	0,00	589.711,58
Poder Executivo	589.711,58	0,00	0,00	589.711,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.037.834,36	0,00	3.348.278,48	6.689.555,88

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 0% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.446,05	0,00	0,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	820.388,40	60,00	41,34
Complementação da União ao FUNDEB	322.033,32	0,00	126,98

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	514.013,76	15,00	14,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 1º Bimestre/2021, está publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de março de 2021. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://netuse.inf.br/cumarupm/portaltransparencia/>
MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINH

CONTADORA CRC-PE 029272/O-9



PREFEITURA DE CUMARU

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Cumaru, relativo ao 1º Bimestre do ano de 2021, foi publicado em 30 de março de 2021, no mural da Prefeitura, contendo elementos dispostos no Art. 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000.

Cumaru, 30 de março de 2021.

Funcionário

Prefeito Constitucional