

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CUMARU

4º Bimestre – 2025

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 699, de 7 de julho de 2023.

- Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF – 14ª Edição

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO		A REALIZAR
			%	%	%	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.490.000,00	113.490.000,00	21.364.436,88	18,82	69.951.174,42	61,64	43.538.825,58
RECEITAS CORRENTES	107.944.000,00	107.944.000,00	21.364.436,88	19,79	68.968.354,42	63,89	38.975.645,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.257.000,00	3.257.000,00	784.829,40	24,10	2.074.996,75	63,71	1.182.003,25
Impostos	2.647.000,00	2.647.000,00	727.766,05	27,49	1.966.851,83	74,30	680.148,17
Taxas	610.000,00	610.000,00	57.063,35	9,35	108.144,92	17,73	501.855,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.359.000,00	3.359.000,00	544.349,82	16,21	2.241.579,62	66,73	1.117.420,38
Contribuições Sociais	1.937.000,00	1.937.000,00	346.197,10	17,87	1.342.820,59	69,32	594.179,41
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	1.422.000,00	1.422.000,00	198.152,72	13,93	898.759,03	63,20	523.240,97
RECEITA PATRIMONIAL	961.000,00	961.000,00	255.886,62	26,63	861.140,58	89,61	99.859,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	961.000,00	961.000,00	255.886,62	26,63	861.140,58	89,61	99.859,42
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	98.072.000,00	98.072.000,00	19.402.712,48	19,78	62.710.281,96	63,94	35.361.718,04
Transferências da União e de suas Entidades	61.807.400,00	61.807.400,00	13.944.072,31	22,56	40.320.776,96	65,24	21.486.623,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.149.600,00	11.149.600,00	2.200.875,60	19,74	8.404.619,09	75,38	2.744.980,91
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	25.115.000,00	25.115.000,00	3.257.764,57	12,97	13.984.885,91	55,68	11.130.114,09
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.295.000,00	2.295.000,00	376.658,56	16,41	1.080.355,51	47,07	1.214.644

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	118.350.000,00	118.350.000,00	22.051.043,24	18,63	72.714.444,47	61,44	45.635.555,53
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	118.350.000,00	118.350.000,00	22.051.043,24	18,63	72.714.444,47	61,44	45.635.555,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	95.353,13			95.353,13		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		95.353,13			95.353,13		

MARIA ZENEIDE
MEDEIROS DA
COSTA:642183924
04

Assinado digitalmente por MARIA ZENEIDE
MEDEIROS DA COSTA:64218392404
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=31035483000185, OU=presencial,
CN=MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA
COSTA:64218392404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:25:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA
SILVA
MARANHÃO:11825
667403

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA
MARANHÃO:11825667403
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=MATHEUS DA
SILVA MARANHÃO:11825667403
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:14:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

MANOEL JOSE
DE PAULA
FILHO:771402144
68

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE
PAULA FILHO:77140214468
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=341736820000318,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=MANOEL JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:53:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RR00 – 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 AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	113.456.000,00	114.419.690,06	11.125.074,72	94.640.568,18	19.779.121,88	17.893.068,96	65.725.675,29	48.694.014,77	63.917.283,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	96.921.480,00	101.506.117,93	10.221.847,41	87.264.707,89	14.241.410,04	16.748.205,06	60.842.940,61	40.663.177,32	59.128.897,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.828.500,00	59.580.667,61	3.752.803,21	54.725.622,20	4.855.045,41	10.747.484,34	37.645.482,45	21.935.185,16	37.356.844,85	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	37.092.980,00	41.925.450,32	6.469.044,20	32.539.085,69	9.386.364,63	6.000.720,72	23.197.458,16	18.727.992,16	21.772.052,51	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	37.092.980,00	41.925.450,32	6.469.044,20	32.539.085,69	9.386.364,63	6.000.720,72	23.197.458,16	18.727.992,16	21.772.052,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.561.000,00	12.834.055,29	903.227,31	7.375.860,29	5.458.195,00	1.144.863,90	4.882.734,68	7.951.320,61	4.788.386,61	0,00
INVESTIMENTOS	14.750.000,00	12.038.055,29	703.227,31	6.605.846,18	5.432.209,11	1.003.641,06	4.294.050,51	7.744.004,78	4.199.702,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711.000,00	726.000,00	200.000,00	700.014,11	25.985,89	141.222,84	518.684,17	207.315,83	518.684,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	973.520,00	79.516,84	0,00	0,00	79.516,84	0,00	0,00	79.516,84	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.894.000,00	4.878.394,60	2.525,79	4.340.691,44	537.703,16	698.582,59	2.780.085,56	2.098.309,04	2.778.993,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.350.000,00	119.298.084,66	11.127.600,51	98.981.259,62	20.316.825,04	18.591.651,55	68.505.760,85	50.792.323,81	66.696.277,40	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)	118.350.000,00	119.298.084,66	11.127.600,51	98.981.259,62	20.316.825,04	18.591.651,55	68.505.760,85	50.792.323,81	66.696.277,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.208.683,62		6.018.167,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	118.350.000,00	119.298.084,66	11.127.600,51	98.981.259,62		18.591.651,55	72.714.444,47		72.714.444,47	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARIA ZENEIDE
MEDEIROS DA
COSTA:64218392404

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA SILVA
MARANHÃO:118256
67403

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

MANOEL JOSE DE
PAULA
FILHO:77140214468

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	A REALIZAR	
							(a-c)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.860.000,00	4.860.000,00	686.606,36	14,13	2.763.270,05	56,86	2.096.729,95	
RECEITAS CORRENTES	4.860.000,00	4.860.000,00	686.606,36	14,13	2.763.270,05	56,86	2.096.729,95	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.860.000,00	4.860.000,00	686.606,36	14,13	2.763.270,05	56,86	2.096.729,95	
Contribuições Sociais	4.860.000,00	4.860.000,00	686.606,36	14,13	2.763.270,05	56,86	2.096.729,95	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.894.000,00	4.878.394,60	2.525,79	4.340.691,44	537.703,16	698.582,59	2.780.085,56	2.098.309,04	2.778.993,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.884.000,00	4.868.394,60	2.525,79	4.340.691,44	527.703,16	698.582,59	2.780.085,56	2.088.309,04	2.778.993,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.884.000,00	4.868.394,60	2.525,79	4.340.691,44	527.703,16	698.582,59	2.780.085,56	2.088.309,04	2.778.993,43	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

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

PREFEITA

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404

Assinado digitalmente por MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=310268900182, OU=presencial, CN=MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:26:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:1182567403

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:1182567403
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=7765411700158, OU=AC: SrglobalD Mursipi, CN=MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:1182567403
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:27:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=videoconferência, CN=MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:56:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.456.000,00	114.419.690,06	11.125.074,72	94.640.568,18	95,61	19.779.121,88	17.893.068,96	65.725.675,29	95,94	48.694.014,77	0,00
Legislativa	3.929.000,00	3.924.000,00	70.281,17	3.135.265,13	3,17	788.734,87	552.206,51	2.191.743,43	3,20	1.732.256,57	0,00
Ação Legislativa	3.929.000,00	3.924.000,00	70.281,17	3.135.265,13	3,17	788.734,87	552.206,51	2.191.743,43	3,20	1.732.256,57	0,00
Administração	6.410.000,00	6.901.752,35	421.290,85	6.325.566,94	6,39	576.185,41	1.236.956,76	4.626.898,99	6,75	2.274.853,36	0,00
Controle Interno	230.000,00	230.000,00	1.000,00	210.879,77	0,21	19.120,23	44.629,60	169.119,67	0,25	60.880,33	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	9.369,66	1.516,20	2.245,83	0,00	7.123,83	1.516,20	2.245,83	0,00	7.123,83	0,00
Administração Geral	6.170.000,00	6.662.382,69	418.774,65	6.112.441,34	6,18	549.941,35	1.190.810,96	4.455.533,49	6,50	2.206.849,20	0,00
Segurança Pública	11.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
Defesa Civil	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Assistência Social	4.480.000,00	4.436.100,00	289.616,07	2.181.971,59	2,20	2.254.128,41	545.779,68	1.700.297,36	2,48	2.735.802,64	0,00
Assistência ao Idoso	51.000,00	48.700,00	0,00	470,00	0,00	48.230,00	0,00	470,00	0,00	48.230,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	419.000,00	354.700,00	4.229,47	70.776,94	0,07	283.923,06	14.768,04	57.909,76	0,08	296.790,24	0,00
Assistência Comunitária	474.000,00	609.000,00	4.580,00	481.984,69	0,49	127.015,31	120.158,70	351.984,69	0,51	257.015,31	0,00
Administração Geral	1.301.000,00	1.279.729,39	153.024,05	944.871,71	0,95	334.857,68	189.473,83	705.489,72	1,03	574.239,67	0,00
Demais Subfunções	2.219.000,00	2.137.970,61	127.782,55	683.868,25	0,69	1.454.102,36	221.379,11	584.443,19	0,85	1.553.527,42	0,00
Previdência Social	13.546.000,00	13.546.000,00	1.950,00	12.381.956,02	12,51	1.164.043,98	2.405.286,29	8.103.660,26	11,83	5.442.339,74	0,00
Previdência Básica	13.546.000,00	13.546.000,00	1.950,00	12.381.956,02	12,51	1.164.043,98	2.405.286,29	8.103.660,26	11,83	5.442.339,74	0,00
Saúde	25.788.000,00	25.520.000,00	3.937.257,91	21.446.141,87	21,67	4.073.858,13	4.622.305,01	15.115.605,45	22,06	10.404.394,55	0,00
Atenção Básica	12.593.000,00	12.002.337,11	1.638.211,92	9.775.108,83	9,88	2.227.228,28	2.051.915,04	6.843.775,82	9,99	5.158.561,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.928.000,00	10.340.783,66	1.905.228,48	8.837.340,82	8,93	1.503.442,84	2.077.598,11	6.357.332,16	9,28	3.983.451,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	171.000,00	397.924,98	61.672,97	324.992,62	0,33	72.932,36	75.883,91	272.669,63	0,40	125.255,35	0,00
Vigilância Sanitária	63.000,00	48.000,00	0,00	23.583,00	0,02	24.417,00	3.298,34	12.987,04	0,02	35.012,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	452.000,00	248.694,00	9.298,15	174.196,43	0,18	74.497,57	42.021,31	119.041,07	0,17	129.652,93	0,00
Alimentação e Nutrição	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração Geral	2.553.000,00	2.476.260,25	322.846,39	2.310.920,17	2,33	165.340,08	371.588,30	1.509.799,73	2,20	966.460,52	0,00
Educação	42.455.980,00	42.434.064,66	5.421.281,85	33.092.973,83	33,43	9.341.090,83	6.020.308,14	22.706.696,56	33,15	19.727.368,10	0,00
Ensino Fundamental	33.427.980,00	34.010.911,97	4.107.117,63	27.532.064,52	27,82	6.478.847,45	5.257.697,44	18.783.258,40	27,42	15.227.653,57	0,00
Ensino Superior	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Educação Infantil	7.903.000,00	7.377.852,69	1.141.511,70	4.919.662,19	4,97	2.458.190,50	691.917,00	3.441.164,27	5,02	3.936.688,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	407.000,00	221.000,00	-52.023,36	52.023,36	0,05	168.976,64	0,00	52.023,36	0,08	168.976,64	0,00
Educação Especial	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	21.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00
Demais Subfunções	682.000,00	807.000,00	224.675,88	589.223,76	0,60	217.776,24	70.693,70	430.250,53	0,63	376.749,47	0,00
Cultura	2.454.000,00	3.226.000,00	265.145,25	3.141.930,61	3,17	84.069,39	497.928,30	2.299.687,60	3,36	926.312,40	0,00
Difusão Cultural	2.454.000,00	3.226.000,00	265.145,25	3.141.930,61	3,17	84.069,39	497.928,30	2.299.687,60	3,36	926.312,40	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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Urbanismo	8.222.300,00	9.684.758,73	438.682,15	9.259.843,36	9,36	424.915,37	1.428.644,77	6.531.208,46	9,53	3.153.550,27	0,00
Infraestrutura Urbana	6.719.300,00	7.495.859,45	318.752,16	7.197.098,00	7,27	298.761,45	1.326.005,53	4.945.331,62	7,22	2.550.527,83	0,00
Serviços Urbanos	960.000,00	1.340.899,28	0,00	1.223.568,59	1,24	117.330,69	102.639,24	1.032.822,67	1,51	308.076,61	0,00
Demais Subfunções	543.000,00	848.000,00	119.929,99	839.176,77	0,85	8.823,23	0,00	553.054,17	0,81	294.945,83	0,00
Habituação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Gestão Ambiental	20.000,00	18.000,00	7.953,45	7.953,45	0,01	10.046,55	7.953,45	7.953,45	0,01	10.046,55	0,00
Recursos Hídricos	20.000,00	18.000,00	7.953,45	7.953,45	0,01	10.046,55	7.953,45	7.953,45	0,01	10.046,55	0,00
Agricultura	2.871.000,00	2.726.297,48	53.870,43	2.442.779,25	2,47	283.518,23	387.254,02	1.784.719,90	2,61	941.577,58	0,00
Extensão Rural	53.000,00	90.297,48	0,00	60.000,00	0,06	30.297,48	0,00	60.000,00	0,09	30.297,48	0,00
Administração Geral	2.818.000,00	2.636.000,00	53.870,43	2.382.779,25	2,41	253.220,75	387.254,02	1.724.719,90	2,52	911.280,10	0,00
Comércio e Serviços	268.200,00	452.200,00	9.267,59	147.781,59	0,15	304.418,41	38.745,19	104.434,39	0,15	347.765,61	0,00
Promoção Comercial	258.000,00	265.000,00	9.267,59	62.781,59	0,06	202.218,41	9.267,59	62.781,59	0,09	202.218,41	0,00
Comercialização	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Turismo	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
Administração Geral	0,00	180.000,00	0,00	85.000,00	0,09	95.000,00	29.477,60	41.652,80	0,06	138.347,20	0,00
Transporte	270.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	270.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Desporto e Lazer	828.000,00	393.000,00	8.478,00	358.606,16	0,36	34.393,84	8.478,00	33.101,00	0,05	359.899,00	0,00
Desporto Comunitário	58.000,00	67.000,00	8.478,00	33.101,00	0,03	33.899,00	8.478,00	33.101,00	0,05	33.899,00	0,00
Lazer	770.000,00	326.000,00	0,00	325.505,16	0,33	494,84	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00
Encargos Especiais	764.000,00	817.000,00	200.000,00	717.798,38	0,73	99.201,62	141.222,84	519.668,44	0,76	297.331,56	0,00
Serviço da Dívida Interna	653.000,00	716.000,00	200.000,00	700.014,11	0,71	15.985,89	141.222,84	518.684,17	0,76	197.315,83	0,00
Outros Encargos Especiais	111.000,00	101.000,00	0,00	17.784,27	0,02	83.215,73	0,00	984,27	0,00	100.015,73	0,00
Reserva de Contingência	973.520,00	79.516,84	0,00	0,00	0,00	79.516,84	0,00	0,00	0,00	79.516,84	0,00
Demais Subfunções	973.520,00	79.516,84	0,00	0,00	0,00	79.516,84	0,00	0,00	0,00	79.516,84	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.894.000,00	4.878.394,60	2.525,79	4.340.691,44	4,39	537.703,16	698.582,59	2.780.085,56	4,06	2.098.309,04	0,00
Administração	34.000,00	30.494,60	0,00	26.500,00	0,03	3.994,60	3.948,26	15.793,04	0,02	14.701,56	0,00
Controle Interno	4.000,00	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	500,00	510,04	2.040,16	0,00	1.959,84	0,00
Administração Geral	30.000,00	26.494,60	0,00	23.000,00	0,02	3.494,60	3.438,22	13.752,88	0,02	12.741,72	0,00
Assistência Social	18.000,00	22.900,00	0,00	12.665,65	0,01	10.234,35	1.794,48	7.146,06	0,01	15.753,94	0,00
Administração Geral	8.000,00	12.900,00	0,00	12.665,65	0,01	234,35	1.794,48	7.146,06	0,01	5.753,94	0,00
Demais Subfunções	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

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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS \$
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saúde	537.000,00	537.000,00	2.525,79	494.525,79	0,50	42.474,21	71.993,10	283.790,04	0,41	253.209,96	0,00
Atenção Básica	397.000,00	332.474,21	0,00	290.000,00	0,29	42.474,21	49.469,56	197.856,21	0,29	134.618,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	137.000,00	201.525,79	2.525,79	201.525,79	0,20	0,00	22.087,87	84.223,04	0,12	117.302,75	0,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	435,67	1.710,79	0,00	1.289,21	0,00
Educação	4.219.000,00	4.199.000,00	0,00	3.729.000,00	3,77	470.000,00	608.570,73	2.424.596,28	3,54	1.774.403,72	0,00
Ensino Fundamental	3.618.000,00	3.598.000,00	0,00	3.284.000,00	3,32	314.000,00	542.462,32	2.147.374,39	3,13	1.450.625,61	0,00
Educação Infantil	601.000,00	601.000,00	0,00	445.000,00	0,45	156.000,00	66.108,41	277.221,89	0,40	323.778,11	0,00
Urbanismo	39.000,00	39.000,00	0,00	38.000,00	0,04	1.000,00	6.141,82	24.673,58	0,04	14.326,42	0,00
Infraestrutura Urbana	39.000,00	39.000,00	0,00	38.000,00	0,04	1.000,00	6.141,82	24.673,58	0,04	14.326,42	0,00
Agricultura	37.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,04	0,00	6.134,20	24.086,56	0,04	15.913,44	0,00
Administração Geral	37.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,04	0,00	6.134,20	24.086,56	0,04	15.913,44	0,00
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
Serviço da Dívida Interna	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)	118.350.000,00	119.298.084,66	11.127.600,51	98.981.259,62	100,00	20.316.825,04	18.591.651,55	68.505.760,85	100,00	50.792.323,81	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.

Assinado digitalmente por MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31036489000185, OU=presencial, CN=MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:28:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA
2404

PREFEITA

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:15:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:57:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

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
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.458.104,73	7.963.001,47	7.852.105,41	12.168.854,92	9.362.022,19	9.258.128,10	7.641.543,71	8.511.090,58	8.878.568,81	8.698.661,65	12.909.452,96	9.794.380,26	110.495.914,79	116.738.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.767,42	1.003.786,00	535.659,89	609.004,56	182.516,59	124.809,42	239.558,27	368.332,66	232.336,83	142.613,58	279.790,13	505.039,27	4.389.214,62	3.257.000,00
IPTU	3.016,76	2.272,02	17.548,80	16.826,88	2.300,90	1.358,60	1.605,75	2.814,46	2.412,43	1.230,29	1.991,06	1.715,36	55.093,31	69.000,00
ISS	90.477,92	149.212,87	132.661,77	154.744,75	143.352,62	47.576,55	81.636,75	29.877,20	76.947,60	79.913,76	104.439,08	69.025,99	1.159.866,86	969.000,00
ITBI	6.272,60	4.000,00	0,00	51.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,18	4.817,50	0,00	0,00	72.311,96	60.000,00
IRRF	57.898,17	830.994,87	325.342,73	355.680,64	24.786,25	66.347,24	146.541,60	329.981,48	141.463,56	48.874,06	151.215,88	399.378,68	2.878.505,16	1.549.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.101,97	17.306,24	60.106,59	29.777,61	12.076,82	9.527,03	9.774,17	5.659,52	6.266,06	7.777,97	22.144,11	34.919,24	223.437,33	610.000,00
Contribuições	277.385,50	259.365,26	254.680,26	449.294,18	262.565,33	293.344,37	277.162,74	282.873,54	275.272,62	306.011,20	279.895,89	264.453,93	3.482.304,82	3.359.000,00
Receita Patrimonial	69.998,38	80.007,63	61.761,05	76.751,54	79.998,52	102.026,90	103.116,08	101.119,86	302.898,17	-83.905,57	139.787,94	116.098,68	1.149.659,18	961.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.998,38	80.007,63	61.761,05	76.751,54	79.998,52	102.026,90	103.116,08	101.119,86	302.898,17	-83.905,57	139.787,94	116.098,68	1.149.659,18	961.000,00
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	6.823.767,80	6.498.656,95	6.888.693,83	10.717.202,16	8.711.614,51	8.579.959,64	6.892.514,05	7.615.417,52	7.931.318,89	8.322.842,37	11.953.264,68	8.788.844,14	99.724.096,54	106.866.800,00
Cota-Parte do FPM	2.439.575,96	2.040.667,25	2.612.147,24	4.213.738,42	2.632.683,97	3.532.757,88	2.326.483,59	2.364.104,30	3.015.750,24	3.097.771,54	3.255.578,96	2.508.743,84	34.040.003,19	35.793.000,00
Cota-Parte do ICMS	820.449,89	1.032.857,48	863.535,85	1.072.317,81	999.982,01	1.043.779,97	982.917,38	1.104.897,77	1.057.466,75	984.109,46	1.151.870,71	1.064.526,82	12.178.711,90	10.111.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.191,06	23.523,19	14.566,93	17.252,48	136.708,05	213.626,98	73.426,18	54.449,54	49.501,67	40.667,90	29.492,52	32.628,81	707.035,31	1.133.000,00
Cota-Parte do ITR	573,08	2.357,74	0,00	155,45	0,00	0,00	0,00	39,66	20,83	0,00	2.316,52	6,49	5.469,77	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.228,43	4.517,72	5.928,67	963,95	3.726,47	2.782,38	3.209,60	3.418,88	2.712,79	3.492,34	3.226,38	2.850,13	40.057,74	33.000,00
Transferências do FUNDEB	2.173.460,12	2.423.185,86	2.382.110,54	2.684.194,30	3.923.598,44	2.833.340,98	2.403.755,15	2.691.171,53	2.799.863,88	2.867.807,89	2.622.811,26	2.780.342,36	32.585.642,31	36.465.000,00
Outras Transferências Correntes	1.365.289,26	971.547,71	1.010.404,60	2.728.579,75	1.014.915,57	953.671,45	1.102.722,15	1.397.335,84	1.006.002,73	1.328.993,24	4.887.968,33	2.399.745,69	20.167.176,32	23.327.800,00
Outras Receitas Correntes	121.185,63	121.185,63	111.310,38	316.602,48	125.327,24	157.987,77	129.192,57	143.347,00	136.742,30	11.100,07	256.714,32	119.944,24	1.750.639,63	2.295.000,00
DEDUÇÕES (II)	825.079,21	893.774,73	972.848,26	1.371.646,26	1.029.268,41	1.248.499,58	961.651,35	1.007.979,28	1.120.526,31	993.470,69	1.042.010,03	1.009.980,16	12.476.734,27	12.916.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	161.737,69	161.679,67	162.302,17	323.124,70	161.599,85	161.967,54	166.098,15	169.552,97	169.239,83	168.165,15	178.029,59	168.167,51	2.151.664,82	1.937.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	111.310,38	111.310,38	111.310,38	243.972,97	112.896,86	127.821,70	118.257,00	132.931,43	126.097,63	0,00	246.221,45	119.944,24	1.562.074,42	2.170.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	93,73	0,00	0,00	0,00	151,57	120,88	88,81	112,88	98,39	97,48	113,90	117,16	994,80	15.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	551.937,41	620.784,68	699.235,71	804.548,59	754.620,13	958.589,46	677.207,39	705.382,00	825.090,46	825.208,06	617.645,09	721.751,25	8.762.000,23	8.794.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.633.025,52	7.069.226,74	6.879.257,15	10.797.208,66	8.332.753,78	8.009.628,52	6.679.892,36	7.503.111,30	7.758.042,50	7.705.190,96	11.867.442,93	8.784.400,10	98.019.180,52	103.822.000,00
(-) 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	2.437.993,00	1.192.000,00	3.629.993,00	2.170.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.633.025,52	7.069.226,74	6.879.257,15	10.797.208,66	8.332.753,78	8.009.628,52	6.679.892,36	7.503.111,30	7.758.042,50	7.705.190,96	9.429.449,93	7.592.400,10	94.389.187,52	101.652.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	135.552,00	135.552,00	135.552,00	271.104,00	145.728,00	145.728,00	145.728,00	145.728,00	145.728,00	145.728,00	145.728,00	145.728,00	1.843.584,00	1.723.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.497.473,52	6.933.674,74	6.743.705,15	9.526.104,66	8.187.025,78	7.863.900,52	6.534.164,36	7.357.383,30	7.612.314,50	7.559.462,96	9.283.721,93	7.446.672,10	91.545.603,52	99.809.000,00

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404

Assinado digitalmente por MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31036489000185, OU=presencial, CN=MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:31:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC N° 030736/O-2

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:15:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:59:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 5

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)	8.446.000,00	5.104.575,53
Receita de Contribuições dos Segurados	1.937.000,00	1.342.820,59
Ativo	1.912.000,00	1.326.815,22
Inativo	25.000,00	16.005,37
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	4.333.000,00	2.763.270,05
Ativo	4.333.000,00	2.763.270,05
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	628,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	628,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.171.000,00	997.856,27
Compensação Financeira entre os Regimes	2.170.000,00	984.170,31
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	13.685,96
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)	8.446.000,00	5.104.575,53

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	8.441.000,00	8.079.930,12	5.135.576,07	5.084.660,27	0,00
Aposentadorias	7.000.000,00	7.050.000,00	4.520.320,84	4.473.503,64	0,00
Pensões por Morte	1.441.000,00	1.029.930,12	615.255,23	611.156,63	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.444.050,00	8.079.930,12	5.135.576,07	5.084.660,27	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	1.950,00	-2.975.354,59	-31.000,54	19.915,26	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	3.283.975,88

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.534.922,98
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 Financeira 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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 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 Financeira 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	0,00

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
----------------------------------	-------------------------------	--

Receitas Correntes	537.000,00	272,45
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	537.000,00	272,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

4 de 5

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

R\$ 1

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)	497.200,00	408.979,05	286.551,10	286.551,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	212.000,00	148.286,10	125.243,90	125.243,90	0,00
Demais Despesas Correntes	285.200,00	260.692,95	161.307,20	161.307,20	0,00
Despesas de Capital (XIV)	39.800,00	29.090,75	29.090,75	29.090,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	537.000,00	438.069,80	315.641,85	315.641,85	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-437.797,35	-315.369,40	-315.369,40	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ZENEIDE
MEDEIROS DA
COSTA:642183924
04

Assinado digitalmente por MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31036489000185, OU=presencial, CN=MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:33:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA
SILVA
MARANHÃO:118
25667403

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:15:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC N° 030736/O-2

MANOEL JOSE
DE PAULA
FILHO:771402144
68

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:59:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

5 de 5

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

R\$ 1

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.

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Ago/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	103.821.000,00	66.626.776,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.257.000,00	2.074.996,75
IPTU	69.000,00	15.428,85
ISS	969.000,00	632.769,55
ITBI	60.000,00	10.064,68
IRRF	1.549.000,00	1.308.588,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	610.000,00	108.144,92
Contribuições	1.422.000,00	898.759,03
Receita Patrimonial	946.000,00	860.239,51
Aplicações Financeiras (II)	946.000,00	860.239,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	98.072.000,00	62.710.281,96
Cota Parte do FPM	29.254.400,00	18.457.951,69
Cota Parte do ICMS	8.088.800,00	6.711.640,85
Cota Parte do IPVA	906.400,00	504.400,94
Cota Parte do ITR	3.200,00	1.906,84
Transferências da LC 61/1989	26.400,00	20.335,15
Transferências do FUNDEB	36.465.000,00	22.922.691,49
Outras Transferências Correntes	23.327.800,00	14.091.355,00
Demais Receitas Correntes	124.000,00	82.499,24
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	124.000,00	82.499,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	102.875.000,00	65.766.536,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	8.968.000,00	5.103.946,91
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	15.000,00	901,07
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.546.000,00	982.820,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.546.000,00	982.820,00
Convênios	2.926.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.620.000,00	982.820,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.546.000,00	982.820,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	117.389.000,00	71.853.303,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	108.421.000,00	66.749.356,98

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	97.383.262,53	83.116.414,26	58.200.823,10	56.536.603,52	175.435,89	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	55.746.062,21	50.838.021,52	35.164.672,14	34.925.858,21	138.412,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.637.200,32	32.278.392,74	23.036.150,96	21.610.745,31	37.023,89	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.637.200,32	32.278.392,74	23.036.150,96	21.610.745,31	37.023,89	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	97.383.262,53	83.116.414,26	58.200.823,10	56.536.603,52	175.435,89	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	8.991.250,00	8.488.985,07	5.422.203,07	5.371.287,27	2.312,96	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.804.255,29	7.346.769,54	4.853.643,93	4.759.295,86	178.241,20	0,00	0,00
Investimentos	12.001.255,29	6.576.755,43	4.264.959,76	4.170.611,69	178.241,20	0,00	0,00
Inversões Financeiras	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	733.000,00	700.014,11	518.684,17	518.684,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.071.255,29	6.646.755,43	4.334.959,76	4.240.611,69	178.241,20	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	79.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	36.800,00	29.090,75	29.090,75	29.090,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	118.562.084,66	98.281.245,51	67.987.076,68	66.177.593,23	355.990,05	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	109.534.034,66	89.763.169,69	62.535.782,86	60.777.215,21	353.677,09	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							5.319.720,61
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							5.618.464,68

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.979.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	860.239,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.478.704,19

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.155.000,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Ago/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.865.413,70	14.346.729,53
DEDUÇÕES (XL)	7.312.778,78	16.182.551,38
Disponibilidade de Caixa	7.312.778,78	16.182.551,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.680.228,48	18.654.318,28
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.558.054,16	1.203.627,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	809.395,54	1.268.139,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.552.634,92	-1.835.821,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		9.388.456,77

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-354.427,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	9.034.029,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.173.790,25

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.353,13
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	95.353,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MARIA ZENEIDE
MEDEIROS DA
COSTA:642183924
04

Assinado digitalmente por MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31036488000155, OU=presencial, CN=MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
Localização: Data: 2025.09.30 09:39:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA
SILVA
MARANHÃO:11
825667403

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=27642417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.09.30 09:16:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

MANOEL JOSE
DE PAULA
FILHO:771402144
68

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.09.30 10:00:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.171.208,38	388.153,17	355.087,00	647,40	1.203.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.627,15
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	16.071,94	16.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU	0,00	16.071,94	16.071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	1.148.387,77	239.945,15	227.393,29	0,00	1.160.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.939,63
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	699.292,90	0,00	0,00	0,00	699.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.292,90
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	449.094,87	0,00	0,00	0,00	449.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.094,87
0216	CUMARUPREV	0,00	2.312,96	2.312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	33.755,95	33.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	199.836,24	190.724,38	0,00	9.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,86
0232	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	22.820,61	132.136,08	111.621,77	647,40	42.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.687,52
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.820,61	0,00	0,00	0,00	22.820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.820,61
0304	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	7.203,28	5.194,37	0,00	2.008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,91
0306	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.566,10	32.060,70	647,40	17.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858,00
0307	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	74.366,70	74.366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.005,57	903,05	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	300,20	197,68	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	0,00	705,37	705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	1.171.208,38	389.158,74	355.990,05	749,92	1.203.627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.627,15

MARIA ZENEIDE
MEDEIROS DA
COSTA:64218392404

Assinado digitalmente por MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFb e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=31036489000185, OU=presencial, CN=MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:40:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA SILVA
MARANHÃO:118256
67403

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=27842417000158, OU=ICP Singulário Múltiplo, CN=MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:16:33-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

MANOEL JOSE DE
PAULA
FILHO:77140214468

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFb e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=videoconferência, CN=MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 10:00:57-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.647.000,00	1.966.851,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	69.000,00	15.428,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.000,00	10.064,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	969.000,00	632.769,55
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.549.000,00	1.308.588,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.074.000,00	31.781.729,31
2.1- Cota-Parte FPM	35.793.000,00	22.733.874,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	32.693.000,00	21.379.614,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.100.000,00	1.354.259,78
2.2- Cota-Parte ICMS	10.111.000,00	8.389.550,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	33.000,00	25.418,97
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00	2.383,50
2.5- Cota-Parte IPVA	1.133.000,00	630.501,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.721.000,00	33.748.581,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	8.794.800,00	6.085.493,84
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.635.450,00	2.351.651,38

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	36.621.500,00	23.062.210,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.271.500,00	14.124.404,54
6.1.1- Principal	25.115.000,00	13.984.885,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	156.500,00	139.518,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00	1.650.687,93
6.2.1- Principal	3.000.000,00	1.650.687,93
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.350.000,00	6.434.386,12
6.3.1- Principal	8.350.000,00	6.434.386,12
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	852.731,53
6.4.1- Principal	0,00	852.731,53
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	16.320.200,00	7.899.392,07

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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				95.353,13		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				95.353,13		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				23.157.563,25		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	36.793.584,66	29.938.794,60	20.567.439,52	20.390.735,79	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.720.000,00	23.743.056,66	16.343.531,53	16.242.104,55	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	4.844.000,00	4.069.342,12	2.541.298,38	2.516.909,58	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	20.856.000,00	19.673.714,54	13.802.233,15	13.725.194,97	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.073.584,66	6.195.737,94	4.223.907,99	4.148.631,24	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	2.644.852,69	1.294.050,07	1.176.297,78	1.176.297,78	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	8.245.731,97	4.849.664,51	2.995.586,85	2.920.310,10	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	183.000,00	52.023,36	52.023,36	52.023,36	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.851.441,47	20.474.491,39	20.297.787,66	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.329.265,91	13.947.423,93	13.795.109,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00	1.650.687,93	1.650.687,93	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.669.444,03	4.023.648,00	3.999.259,20	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	852.731,53	852.731,53	852.731,53	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.743.056,66	16.343.531,53	16.242.104,55	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.282.391,06	3.636.595,03	3.612.206,23	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	716.313,32	715.883,98	715.883,98	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.546.635,01	16.343.531,53	16.343.531,53	73,59		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	3.217.193,06	3.636.595,03	3.636.595,03	56,52		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	965.157,92	715.883,98	715.883,98	11,13		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.306.221,01	2.587.718,73	2.587.718,73	281.497,72	11,22	

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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	95.353,13	95.353,13	95.353,13	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	95.353,13	95.353,13	95.353,13	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.658.780,00	2.218.387,83	1.527.281,13	1.411.133,33	0,00
20.1- Educação Infantil	330.000,00	270,00	270,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.131.480,00	2.119.130,99	1.527.011,13	1.411.133,33	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	165.000,00	98.986,84	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	40.457.364,66	32.165.182,43	22.097.125,65	21.804.274,12	0,00
21.1- Educação Infantil	7.819.852,69	5.364.662,19	3.718.386,16	3.693.727,36	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	7.819.852,69	5.364.662,19	3.718.386,16	3.693.727,36	0,00
21.2- Ensino Fundamental	32.637.511,97	26.800.520,24	18.378.739,49	18.110.546,76	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.527.281,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.085.493,84
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	281.497,72
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.331.277,25

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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.437.145,29	7.331.277,25	21,72
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	54.010,51	0,00	54.010,51	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	127,08	0,00	127,08	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	842,29	0,00	842,29	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	53.041,14	0,00	53.041,14	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			5.179.000,00	2.497.532,58	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.151.000,00	1.692.317,80	
31.1.1- Salário-Educação			1.324.000,00	1.094.039,40	
31.1.1.2- PDDE			16.000,00	9.754,88	
31.1.3- PNAE			520.000,00	435.569,44	
31.1.4- PNATE			519.000,00	132.061,80	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			772.000,00	20.892,28	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.028.000,00	805.214,78	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB			0,00	0,00	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.172.700,00	4.656.791,40	3.034.167,19	2.890.426,32	0,00
32.1- Educação Infantil	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	5.368.700,00	4.166.554,48	2.603.916,66	2.515.434,52	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	645.000,00	490.236,92	430.250,53	374.991,80	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	46.625.064,66	36.813.973,83	25.128.887,84	24.692.295,44	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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1- Despesas Correntes	40.053.064,66	34.622.515,18	23.138.813,38	22.702.220,98	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	26.087.500,00	24.093.368,08	16.581.091,02	16.479.139,94	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.965.564,66	10.529.147,10	6.557.722,36	6.223.081,04	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.335.000,00	2.199.458,65	1.992.479,46	1.992.479,46	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.335.000,00	2.199.458,65	1.992.479,46	1.992.479,46	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			149.236,56	33.199,49	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			23.062.210,12	1.094.039,40	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			20.447.024,22	662.643,62	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.764.422,46	464.595,27	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.764.422,46	464.595,27	

MARIA ZENEIDE
MEDEIROS DA
COSTA:642183924
04

Assinado digitalmente por MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=31036489000185, OU=presencial, CN=MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:40:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA
SILVA
MARANHÃO:118
25667403

Assinado digitalmente por MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:16:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

MANOEL JOSE DE
PAULA
FILHO:7714021446
8

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferência, CN=MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 10:02:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

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

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

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

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

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

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

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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
				INICIAL		ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)		(%) (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				2.647.000,00		2.647.000,00		1.966.851,83		74,30	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				69.000,00		69.000,00		15.428,85		22,36	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				60.000,00		60.000,00		10.064,68		16,77	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				969.000,00		969.000,00		632.769,55		65,30	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				1.549.000,00		1.549.000,00		1.308.588,75		84,48	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				43.974.000,00		43.974.000,00		30.427.469,53		69,19	
Cota-Parte FPM				32.693.000,00		32.693.000,00		21.379.614,54		65,40	
Cota-Parte ITR				4.000,00		4.000,00		2.383,50		59,59	
Cota-Parte IPVA				1.133.000,00		1.133.000,00		630.501,65		55,65	
Cota-Parte ICMS				10.111.000,00		10.111.000,00		8.389.550,87		82,97	
Cota-Parte IPI-Exportação				33.000,00		33.000,00		25.418,97		77,03	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				46.621.000,00		46.621.000,00		32.394.321,36		69,48	
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	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)			197.000,00	396.469,36	230.522,37	58,14	230.387,75	58,11	230.268,73	58,08	0,00
Despesas Correntes			113.000,00	248.469,36	229.301,37	92,29	229.166,75	92,23	229.047,73	92,18	0,00
Despesas de Capital			84.000,00	148.000,00	1.221,00	0,83	1.221,00	0,83	1.221,00	0,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)			5.648.000,00	5.972.481,66	5.202.082,28	87,10	3.838.239,82	64,27	3.808.726,98	63,77	0,00
Despesas Correntes			5.511.000,00	5.940.481,66	5.182.358,34	87,24	3.818.515,88	64,28	3.789.003,04	63,78	0,00
Despesas de Capital			137.000,00	32.000,00	19.723,94	61,64	19.723,94	61,64	19.723,94	61,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)			1.000,00	327.600,00	304.667,64	93,00	259.956,33	79,35	225.856,48	68,94	0,00
Despesas Correntes			1.000,00	327.600,00	304.667,64	93,00	259.956,33	79,35	225.856,48	68,94	0,00
Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)			0,00	11.000,00	1.583,00	14,39	1.583,00	14,39	1.583,00	14,39	0,00
Despesas Correntes			0,00	11.000,00	1.583,00	14,39	1.583,00	14,39	1.583,00	14,39	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)			96.000,00	42.000,00	32.856,01	78,23	32.856,00	78,23	32.856,00	78,23	0,00
Despesas Correntes			91.000,00	42.000,00	32.856,01	78,23	32.856,00	78,23	32.856,00	78,23	0,00
Despesas de Capital			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)			4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			4.000,00	2.000,00	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)			2.413.000,00	2.336.260,25	2.170.920,17	92,92	1.400.128,84	59,93	1.383.506,08	59,22	0,00
Despesas Correntes			2.353.000,00	2.260.562,25	2.095.222,17	92,69	1.324.430,84	58,59	1.307.808,08	57,85	0,00
Despesas de Capital			60.000,00	75.698,00	75.698,00	100,00	75.698,00	100,00	75.698,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			8.359.000,00	9.087.811,27	7.942.631,47	87,40	5.763.151,74	63,42	5.682.797,27	62,53	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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

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

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 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	17.366.000,00	17.366.000,00	11.805.056,23	67,98
Proveniente da União	16.746.000,00	16.746.000,00	11.759.558,02	70,22
Proveniente dos Estados	620.000,00	620.000,00	45.498,21	7,34
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.366.000,00	17.366.000,00	11.805.056,23	67,98

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 Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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	%	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.793.000,00	11.938.341,96	9.834.586,46	82,38	6.811.244,28	57,05	6.505.115,48	54,49	0,00
Despesas Correntes	12.133.000,00	11.654.341,96	9.632.603,05	82,65	6.806.694,77	58,40	6.500.565,97	55,78	0,00
Despesas de Capital	660.000,00	284.000,00	201.983,41	71,12	4.549,51	1,60	4.549,51	1,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.417.000,00	4.569.827,79	3.836.784,33	83,96	2.603.315,38	56,97	2.338.668,84	51,18	0,00
Despesas Correntes	3.667.000,00	4.060.525,79	3.456.529,71	85,13	2.223.060,76	54,75	2.044.808,84	50,36	0,00
Despesas de Capital	750.000,00	509.302,00	380.254,62	74,66	380.254,62	74,66	293.860,00	57,70	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	170.000,00	70.324,98	20.324,98	28,90	12.713,30	18,08	12.713,30	18,08	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	70.324,98	20.324,98	28,90	12.713,30	18,08	12.713,30	18,08	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)	63.000,00	37.000,00	22.000,00	59,46	11.404,04	30,82	11.271,70	30,46	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	37.000,00	22.000,00	59,46	11.404,04	30,82	11.271,70	30,46	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)	356.000,00	206.694,00	141.340,42	68,38	86.185,07	41,70	77.772,01	37,63	0,00
Despesas Correntes	351.000,00	206.694,00	141.340,42	68,38	86.185,07	41,70	77.772,01	37,63	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	4.000,00	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 (XXXVIII)	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	111.381,68	77,89	111.381,68	77,89	0,00
Despesas Correntes	143.000,00	143.000,00	143.000,00	100,00	111.381,68	77,89	111.381,68	77,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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)	17.966.000,00	16.969.188,73	13.998.036,19	82,49	9.636.243,75	56,79	9.056.923,01	53,37	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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

REO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									RS 1
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	12.990.000,00	12.334.811,32	10.065.108,83	81,60	7.041.632,03	57,09	6.735.384,21	54,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.065.000,00	10.542.309,45	9.038.866,61	85,74	6.441.555,20	61,10	6.147.395,82	58,31	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	171.000,00	397.924,98	324.992,62	81,67	272.669,63	68,52	238.569,78	59,95	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	63.000,00	48.000,00	23.583,00	49,13	12.987,04	27,06	12.854,70	26,78	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	452.000,00	248.694,00	174.196,43	70,04	119.041,07	47,87	110.628,01	44,48	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.556.000,00	2.479.260,25	2.313.920,17	93,33	1.511.510,52	60,97	1.494.887,76	60,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.325.000,00	26.057.000,00	21.940.667,66	84,20	15.399.395,49	59,10	14.739.720,28	56,57	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 x IIIB)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIA ZENEIDE
MEDEIROS DA
COSTA:642183924
04

Assinado digitalmente por MARIA ZENEIDE
MEDEIROS DA COSTA:64218392404
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=31036489000186, OU=
presencial, CN=MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA
COSTA:64218392404
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:40:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA
SILVA
MARANHÃO:11
825667403

Assinado digitalmente por MATHEUS DA
SILVA MARANHÃO:11825667403
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
27942417000158, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=MATHEUS DA SILVA
MARANHÃO:11825667403
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 09:17:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

MANOEL JOSE
DE PAULA
FILHO:771402144
68

Assinado digitalmente por MANOEL JOSE DE
PAULA FILHO:77140214468
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
videoconferencia, CN=MANOEL JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.30 10:02:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	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)	70.026.906,67	98.019.180,52	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404
04
MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403
5667403
MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
PAULA
MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				118.350.000,00
Previsão Atualizada				118.350.000,00
Receitas Realizadas				72.714.444,47
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				95.353,13
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				
DESPESAS				
Dotação Inicial				118.350.000,00
Créditos Adicionais				948.084,66
Dotação Atualizada				119.298.084,66
Despesas Empenhadas				98.981.259,62
Despesas Liquidadas				68.505.760,85
Despesas Pagas				66.696.277,40
Superávit Orçamentário				4.208.683,62
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas				98.981.259,62
Despesas Liquidadas				68.505.760,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Receita Corrente Líquida				98.019.180,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				94.389.187,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				91.545.603,52
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				5.104.575,53
Despesas Previdenciárias Empenhadas				8.079.930,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas				5.135.576,07
Despesas Previdenciárias Pagas				5.084.660,27
Resultado Previdenciário				-31.000,54
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	8.979.000,00	5.618.464,68	62,57	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.155.000,00	9.388.456,77	812,85	

PREFEITURA DE CUMARU

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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.560.367,12	749,92	355.990,05	1.203.627,15
Poder Executivo	1.544.295,18	749,92	339.918,11	1.203.627,15
Poder Legislativo	16.071,94	0,00	16.071,94	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.560.367,12	749,92	355.990,05	1.203.627,15

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.331.277,25	25,00	21,72
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.343.531,53	70,00	73,59
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.636.595,03	50,00	56,52
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	715.883,98	15,00	11,13

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	7.375.860,29	5.468.195,00

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	5.763.151,74	15,00	17,79

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

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA:64218392404

MARIA ZENEIDE MEDEIROS DA COSTA

PREFEITA

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO:11825667403

MATHEUS DA SILVA MARANHÃO

CONTADOR CRC Nº 030736/O-2

MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL 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 Cumarú, relativo ao **4º Bimestre** do ano de 2025, foi publicado até 30 de setembro de 2025, no mural da Prefeitura, contendo elementos dispostos no Art. 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000.

Cumarú, 30 de setembro de 2025.

Funcionário

Prefeita