

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CUMARU

5º Bimestre – 2023

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 1.447 de 14 de junho de 2022.

- Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF – 13ª Edição

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.735.000,00	71.735.000,00	14.193.922,73	19,79	59.816.193,15	83,38	11.918.806,85
RECEITAS CORRENTES	68.635.000,00	68.635.000,00	14.317.915,23	20,86	58.642.288,56	85,44	9.992.711,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.620.000,00	1.620.000,00	580.434,11	35,83	2.537.603,99	156,64	-917.603,99
Impostos	1.280.000,00	1.280.000,00	547.588,01	42,78	2.416.911,29	188,82	-1.136.911,29
Taxas	340.000,00	340.000,00	32.846,10	9,66	120.692,70	35,50	219.307,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.329.000,00	3.329.000,00	620.441,90	18,64	2.428.751,27	72,96	900.248,73
Contribuições Sociais	2.100.000,00	2.100.000,00	421.169,68	20,06	1.405.555,50	66,93	694.444,50
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	1.229.000,00	1.229.000,00	199.272,22	16,21	1.023.195,77	83,25	205.804,23
RECEITA PATRIMONIAL	466.000,00	466.000,00	109.050,90	23,40	572.035,91	122,75	-106.035,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	466.000,00	466.000,00	109.050,90	23,40	572.035,91	122,75	-106.035,91
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	62.019.000,00	62.019.000,00	12.331.995,48	19,88	51.278.512,67	82,68	10.740.487,33
Transferências da União e de suas Entidades	39.119.000,00	39.119.000,00	8.420.683,91	21,53	32.445.952,00	82,94	6.673.048,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.411.000,00	5.411.000,00	1.543.325,21	28,52	5.627.126,48	103,99	-216.126,48
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	17.489.000,00	17.489.000,00	2.367.986,36	13,54	13.205.434,19	75,51	4.283.565,81
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	1.201.000,00	1.201.000,00	675.992,84	56,29	1.825.384,72	151,99	-624.384,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	18.144,20	17,96	226.561,07	224,32	-125.561,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	1.100.000,00	1.100.000,00	657.848,64	59,80	1.598.823,65	145,35	-498.823,65
RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	-123.992,50	-4,00	1.173.904,59	37,87	1.926.095,41
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-123.992,50	-4,13	1.173.904,59	39,13	1.826.095,41
Transferências da União e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	635.604,59	47,08	714.395,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	-123.992,50	-7,51	538.300,00	32,62	1.111.700,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.665.000,00	2.665.000,00	854.287,90	32,06	2.359.600,39	88,54	305.399,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.400.000,00	74.400.000,00	15.048.210,63	20,23	62.175.793,54	83,57	12.224.206,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE CUMARU

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(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)	74.400.000,00	74.400.000,00	15.048.210,63	20,23	62.175.793,54	83,57	12.224.206,46
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.400.000,00	74.400.000,00	15.048.210,63	20,23	62.175.793,54	83,57	12.224.206,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.963.000,00	70.995.054,10	7.181.476,81	68.200.347,58	2.794.706,52	13.268.551,06	57.927.123,98	13.067.930,12	54.976.804,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	63.958.000,00	66.300.920,49	7.211.709,70	63.784.590,11	2.516.330,38	12.593.470,24	54.476.702,65	11.824.217,84	51.900.127,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.889.000,00	41.014.605,96	3.681.534,44	40.299.255,09	715.350,87	7.595.946,55	33.174.669,25	7.839.936,71	32.133.508,03	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	24.069.000,00	25.286.314,53	3.530.175,26	23.485.335,02	1.800.979,51	4.997.523,69	21.302.033,40	3.984.281,13	19.766.619,32	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	24.069.000,00	25.286.314,53	3.530.175,26	23.485.335,02	1.800.979,51	4.997.523,69	21.302.033,40	3.984.281,13	19.766.619,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.255.000,00	4.694.133,61	-30.232,89	4.415.757,47	278.376,14	675.080,82	3.450.421,33	1.243.712,28	3.076.677,55	0,00
INVESTIMENTOS	6.787.000,00	4.109.133,61	14.767,11	3.883.206,45	225.927,16	584.921,64	3.020.747,94	1.088.385,67	2.647.927,46	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368.000,00	585.000,00	-45.000,00	532.551,02	52.448,98	90.159,18	429.673,39	155.326,61	428.750,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.437.000,00	3.437.945,90	806.168,79	3.378.654,06	59.291,84	649.487,81	2.403.166,70	1.034.779,20	2.367.888,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.400.000,00	74.433.000,00	7.987.645,60	71.579.001,64	2.853.998,36	13.918.038,87	60.330.290,68	14.102.709,32	57.344.693,13	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)	74.400.000,00	74.433.000,00	7.987.645,60	71.579.001,64	2.853.998,36	13.918.038,87	60.330.290,68	14.102.709,32	57.344.693,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.845.502,86		4.831.100,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.400.000,00	74.433.000,00	7.987.645,60	71.579.001,64		13.918.038,87	62.175.793,54		62.175.793,54	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência.
<http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (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 A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A OUT	% (c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.665.000,00	2.665.000,00	854.287,90	32,06	2.359.600,39	88,54	305.399,61
RECEITAS CORRENTES	2.665.000,00	2.665.000,00	854.287,90	32,06	2.359.600,39	88,54	305.399,61
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	2.665.000,00	2.665.000,00	854.287,90	32,06	2.359.600,39	88,54	305.399,61
Contribuições Sociais	2.665.000,00	2.665.000,00	854.287,90	32,06	2.359.600,39	88,54	305.399,61
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

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.437.000,00	3.437.945,90	806.168,79	3.378.654,06	59.291,84	649.487,81	2.403.166,70	1.034.779,20	2.367.888,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.427.000,00	3.437.945,90	806.168,79	3.378.654,06	59.291,84	649.487,81	2.403.166,70	1.034.779,20	2.367.888,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.427.000,00	3.437.945,90	806.168,79	3.378.654,06	59.291,84	649.487,81	2.403.166,70	1.034.779,20	2.367.888,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANA MENDES DE MEDEIROS			MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO			WELISSON MANOEL DA SILVA				
658.154.244-04			771.402.144-68							
PREFEITA			SECRETÁRIO DE FINANÇAS			CONTADOR CRC-PE 031693/O-8				

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência. <http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.963.000,00	70.995.054,10	7.181.476,81	68.200.347,58	95,28	2.794.706,52	13.268.551,06	57.927.123,98	96,02	13.067.930,12	0,00
Legislativa	2.880.000,00	2.873.500,00	31.901,22	2.336.641,54	3,26	536.858,46	373.625,83	1.869.558,87	3,10	1.003.941,13	0,00
Ação Legislativa	2.880.000,00	2.873.500,00	31.901,22	2.336.641,54	3,26	536.858,46	373.625,83	1.869.558,87	3,10	1.003.941,13	0,00
Administração	4.269.000,00	4.953.710,00	788.436,89	4.898.045,84	6,84	55.664,16	886.812,18	3.983.324,21	6,60	970.385,79	0,00
Controle Interno	150.000,00	136.010,00	-8.850,00	125.132,89	0,17	10.877,11	18.990,00	104.859,56	0,17	31.150,44	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,01	0,00	7.000,00	7.000,00	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	4.109.000,00	4.810.700,00	790.286,89	4.765.912,95	6,66	44.787,05	860.822,18	3.871.464,65	6,42	939.235,35	0,00
Segurança Pública	11.000,00	5.000,00	0,00	279,40	0,00	4.720,60	0,00	279,40	0,00	4.720,60	0,00
Defesa Civil	11.000,00	5.000,00	0,00	279,40	0,00	4.720,60	0,00	279,40	0,00	4.720,60	0,00
Assistência Social	3.563.000,00	2.196.316,09	122.329,90	1.711.743,00	2,39	484.573,09	314.782,70	1.368.708,75	2,27	827.607,34	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	780.000,00	317.038,00	1.212,26	211.704,33	0,30	105.333,67	29.398,35	147.244,90	0,24	169.793,10	0,00
Assistência Comunitária	1.765.000,00	991.878,09	117.936,28	784.345,55	1,10	207.532,54	184.735,09	643.864,50	1,07	348.013,59	0,00
Administração Geral	719.000,00	722.400,00	1.503,54	612.364,80	0,86	110.035,20	90.309,13	480.688,37	0,80	241.711,63	0,00
Demais Subfunções	283.000,00	165.000,00	1.677,82	103.328,32	0,14	61.671,68	10.340,13	96.910,98	0,16	68.089,02	0,00
Previdência Social	8.555.000,00	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	11,94	0,00	1.463.157,68	7.792.391,60	12,92	757.608,40	0,00
Previdência Básica	8.555.000,00	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	11,94	0,00	1.463.157,68	7.792.391,60	12,92	757.608,40	0,00
Saúde	15.459.000,00	16.704.351,61	2.287.356,87	15.988.485,80	22,34	715.865,81	3.199.789,88	13.543.127,20	22,45	3.161.224,41	0,00
Atenção Básica	8.205.000,00	8.011.744,47	1.055.164,83	7.761.476,68	10,84	250.267,79	1.460.018,96	6.652.368,13	11,03	1.359.376,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.063.000,00	5.976.023,26	1.093.318,43	5.803.862,69	8,11	172.160,57	1.391.224,84	5.101.152,07	8,46	874.871,19	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	91.000,00	7.000,00	6.160,00	6.160,00	0,01	840,00	6.160,00	6.160,00	0,01	840,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	460.000,00	338.583,88	-21.919,57	227.692,28	0,32	110.891,60	28.966,53	155.708,01	0,26	182.875,87	0,00
Alimentação e Nutrição	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.612.000,00	2.371.000,00	154.633,18	2.189.294,15	3,06	181.705,85	313.419,55	1.627.738,99	2,70	743.261,01	0,00
Educação	26.612.000,00	26.098.776,40	3.213.043,30	25.682.041,34	35,88	416.735,06	5.287.216,31	21.823.791,71	36,17	4.274.984,69	0,00
Ensino Fundamental	24.617.000,00	21.469.315,19	2.912.909,06	21.179.406,22	29,59	289.908,97	4.244.452,06	17.769.285,14	29,45	3.700.030,05	0,00
Ensino Superior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.151.000,00	3.904.423,87	111.933,29	3.798.715,30	5,31	105.708,57	714.169,30	3.351.386,75	5,56	553.037,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	406.000,00	144.000,00	1.600,00	142.794,00	0,20	1.206,00	141.994,00	141.994,00	0,24	2.006,00	0,00
Educação Especial	5.000,00	52.544,10	52.544,10	52.544,10	0,07	0,00	52.544,10	52.544,10	0,09	0,00	0,00
Administração Geral	31.000,00	2.493,24	0,00	1.765,61	0,00	727,63	0,00	1.765,61	0,00	727,63	0,00
Demais Subfunções	392.000,00	526.000,00	134.056,85	506.816,11	0,71	19.183,89	134.056,85	506.816,11	0,84	19.183,89	0,00
Cultura	783.000,00	1.160.742,36	326.121,04	994.282,56	1,39	166.459,80	454.963,08	955.387,84	1,58	205.354,52	0,00
Difusão Cultural	783.000,00	1.160.742,36	326.121,04	994.282,56	1,39	166.459,80	454.963,08	955.387,84	1,58	205.354,52	0,00
Urbanismo	4.660.000,00	5.565.500,00	371.274,15	5.464.272,88	7,63	101.227,12	939.631,27	4.325.466,73	7,17	1.240.033,27	0,00
Infraestrutura Urbana	3.035.000,00	4.269.300,00	406.514,22	4.199.136,69	5,87	70.163,31	709.467,65	3.229.672,14	5,35	1.039.627,86	0,00
Serviços Urbanos	1.315.000,00	1.021.200,00	17.878,24	991.185,92	1,38	30.014,08	149.420,09	885.678,36	1,47	135.521,64	0,00
Demais Subfunções	310.000,00	275.000,00	-53.118,31	273.950,27	0,38	1.049,73	80.743,53	210.116,23	0,35	64.883,77	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1059], PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Habitação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	135.000,00	21.000,00	918,62	1.508,72	0,00	19.491,28	918,62	1.508,72	0,00	19.491,28	0,00
Saneamento Básico Urbano	135.000,00	21.000,00	918,62	1.508,72	0,00	19.491,28	918,62	1.508,72	0,00	19.491,28	0,00
Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.986.000,00	2.132.657,64	80.252,82	1.959.796,20	2,74	172.861,44	249.852,33	1.756.006,28	2,91	376.651,36	0,00
Extensão Rural	41.000,00	12.000,00	0,00	11.461,20	0,02	538,80	0,00	11.461,20	0,02	538,80	0,00
Administração Geral	2.945.000,00	2.120.657,64	80.252,82	1.948.335,00	2,72	172.322,64	249.852,33	1.744.545,08	2,89	376.112,56	0,00
Comércio e Serviços	432.000,00	81.500,00	5.520,00	56.670,10	0,08	24.829,90	5.520,00	56.670,10	0,09	24.829,90	0,00
Promoção Comercial	421.000,00	81.500,00	5.520,00	56.670,10	0,08	24.829,90	5.520,00	56.670,10	0,09	24.829,90	0,00
Comercialização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	143.000,00	14.660,00	-678,00	8.311,00	0,01	6.349,00	-678,00	8.311,00	0,01	6.349,00	0,00
Desporto Comunitário	13.000,00	14.660,00	-678,00	8.311,00	0,01	6.349,00	-678,00	8.311,00	0,01	6.349,00	0,00
Lazer	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	515.000,00	637.340,00	-45.000,00	548.269,20	0,77	89.070,80	92.959,18	442.591,57	0,73	194.748,43	0,00
Outros Encargos Especiais	515.000,00	637.340,00	-45.000,00	548.269,20	0,77	89.070,80	92.959,18	442.591,57	0,73	194.748,43	0,00
Reserva de Contingência	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.437.000,00	3.437.945,90	806.168,79	3.378.654,06	4,72	59.291,84	649.487,81	2.403.166,70	3,98	1.034.779,20	0,00
Administração	250.000,00	137.000,00	-25.000,00	95.000,00	0,13	42.000,00	11.356,10	80.998,86	0,13	56.001,14	0,00
Administração Geral	250.000,00	137.000,00	-25.000,00	95.000,00	0,13	42.000,00	11.356,10	80.998,86	0,13	56.001,14	0,00
Assistência Social	5.000,00	9.000,00	0,00	8.255,12	0,01	744,88	831,60	5.756,52	0,01	3.243,48	0,00
Administração Geral	5.000,00	9.000,00	0,00	8.255,12	0,01	744,88	831,60	5.756,52	0,01	3.243,48	0,00
Saúde	500.000,00	503.000,00	54.253,75	488.753,75	0,68	14.246,25	56.329,00	412.843,28	0,68	90.156,72	0,00
Atenção Básica	350.000,00	355.000,00	54.253,75	354.253,75	0,49	746,25	42.814,80	311.568,75	0,52	43.431,25	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,18	0,00	13.144,60	98.597,57	0,16	29.402,43	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	6.500,00	0,01	13.500,00	369,60	2.676,96	0,00	17.323,04	0,00
Educação	1.672.000,00	2.788.945,90	776.915,04	2.786.645,19	3,89	2.300,71	580.971,11	1.903.568,04	3,16	885.377,86	0,00
Ensino Fundamental	1.672.000,00	2.361.945,90	716.058,97	2.359.797,93	3,30	2.147,97	494.088,73	1.613.209,03	2,67	748.736,87	0,00
Educação Infantil	0,00	427.000,00	60.856,07	426.847,26	0,60	152,74	86.882,38	290.359,01	0,48	136.640,99	0,00
Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	74.400.000,00	74.433.000,00	7.987.645,60	71.579.001,64	100,00	2.853.998,36	13.918.038,87	60.330.290,68	100,00	14.102.709,32	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

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

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

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

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência. <http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.209.504,02	8.025.325,83	7.012.709,54	6.235.347,88	5.281.680,48	5.167.534,10	6.685.204,68	5.264.377,35	6.394.408,96	6.083.913,72	6.986.773,55	8.226.541,35	76.573.321,46	74.280.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	208.234,35	1.523.859,77	63.067,08	103.204,88	317.578,07	353.065,48	665.246,78	124.197,24	166.660,20	164.150,15	283.256,56	297.177,55	4.269.698,11	1.620.000,00
IPTU	0,00	142.074,54	3.005,03	389,82	368,70	0,00	268,68	3.066,70	1.162,57	364,18	2.127,46	439,59	153.267,27	86.000,00
ISS	120.644,37	64.997,73	41.497,55	45.145,92	49.882,91	128.234,53	182.741,99	64.295,77	58.385,63	58.896,07	45.174,66	77.440,79	937.337,92	869.000,00
ITBI	0,00	5.107,18	0,00	0,00	12.367,18	2.860,00	6.400,00	0,00	4.000,00	704,29	1.400,00	8.096,80	40.935,45	35.000,00
IRRF	50.447,98	1.301.168,65	8.584,86	50.743,43	246.419,39	215.260,98	466.057,26	43.829,51	82.525,90	91.864,43	226.841,12	186.067,59	2.969.811,10	290.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.142,00	10.511,67	9.979,64	6.925,71	8.539,89	6.709,97	9.778,85	13.005,26	20.586,10	12.321,18	7.713,32	25.132,78	168.346,37	340.000,00
Contribuições	222.096,95	493.331,87	251.886,95	99.525,81	233.404,35	255.200,13	370.129,06	99.891,29	413.256,37	85.015,41	241.514,27	378.927,63	3.144.180,09	3.329.000,00
Receita Patrimonial	51.522,66	49.401,19	41.446,15	52.254,55	71.872,16	55.617,91	65.794,09	56.529,51	59.437,01	60.033,63	53.452,90	55.598,00	672.959,76	466.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.522,66	49.401,19	41.446,15	52.254,55	71.872,16	55.617,91	65.794,09	56.529,51	59.437,01	60.033,63	53.452,90	55.598,00	672.959,76	466.000,00
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	4.482.396,42	5.658.196,23	6.549.581,25	5.893.434,06	4.518.474,73	4.386.745,06	5.352.228,67	4.878.488,70	5.571.664,03	5.596.704,07	6.124.660,30	7.102.734,85	66.115.308,37	67.664.000,00
Cota Parte do FPM	1.771.250,48	2.752.168,07	2.080.602,43	2.380.812,90	1.456.452,48	1.665.179,69	1.851.114,55	1.728.927,12	2.401.878,40	1.841.175,17	1.876.891,53	1.743.186,57	23.549.639,39	25.515.000,00
Cota Parte do ICMS	422.307,27	406.875,00	517.476,18	488.867,26	425.915,40	426.046,11	543.125,87	479.062,04	504.319,77	547.393,85	536.751,30	569.524,77	5.867.664,82	5.000.000,00
Cota Parte do IPVA	14.474,49	18.699,05	102.388,63	245.917,60	131.838,75	71.645,50	58.422,24	44.081,89	19.817,85	16.668,00	11.215,28	7.298,62	742.467,90	1.200.000,00
Cota Parte do ITR	60,14	120,66	131,63	30,01	0,00	118,37	59,35	576,12	206,27	130,12	419,55	1.537,27	3.389,49	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.052,91	1.081,80	1.798,35	1.442,09	1.465,39	1.733,63	1.599,93	1.813,39	1.870,44	1.560,30	1.660,98	2.397,98	19.477,19	20.000,00
Transferências do FUNDEB	1.749.127,43	1.756.920,08	3.417.711,61	2.285.351,22	1.903.519,57	1.612.563,21	2.276.155,10	2.031.495,88	1.902.987,61	2.072.610,49	1.910.301,54	2.000.560,26	24.919.304,00	23.489.000,00
Outras Transferências Correntes	524.123,70	722.331,57	429.472,42	491.012,98	599.283,14	609.458,55	621.751,63	592.532,26	740.583,69	1.117.166,14	1.787.420,12	2.778.229,38	11.013.365,58	12.435.000,00
Outras Receitas Correntes	245.253,64	300.536,77	106.728,11	86.928,58	140.351,17	116.905,52	231.806,08	105.270,61	183.391,35	178.010,46	283.889,52	392.103,32	2.371.175,13	1.201.000,00
DEDUÇÕES (II)	791.353,75	1.028.468,83	755.556,67	705.730,23	623.240,66	678.987,12	887.845,28	589.614,57	835.577,78	650.943,46	859.906,58	1.114.718,27	9.521.943,20	8.846.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	137.037,37	400.878,72	136.420,21	3.721,86	137.228,57	136.038,17	272.050,94	3.721,86	295.204,21	0,00	153.912,79	267.256,89	1.943.471,59	2.100.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	212.487,32	163.103,47	78.445,30	78.445,30	83.096,47	109.922,24	124.806,72	120.964,22	175.897,50	169.397,26	275.276,32	382.572,32	1.974.414,44	1.100.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	211,88	149,04	268,48	81,97	123,18	174,54	161,80	160,67	106,86	100,00	1.538,42	1.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	441.829,06	464.486,64	540.479,28	623.414,03	402.647,14	432.944,74	490.864,44	464.753,95	364.314,27	481.385,53	430.610,61	464.789,06	5.602.518,75	5.645.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.418.150,27	6.996.857,00	6.257.152,87	5.529.617,65	4.658.439,82	4.488.546,98	5.797.359,40	4.674.762,78	5.558.831,18	5.432.970,26	6.126.866,97	7.111.823,08	67.051.378,26	65.434.000,00
(-) 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	1.000.000,00	1.032.329,00	2.032.329,00	4.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.418.150,27	6.996.857,00	6.257.152,87	5.529.617,65	4.658.439,82	4.488.546,98	5.797.359,40	4.674.762,78	5.558.831,18	5.432.970,26	5.126.866,97	6.079.494,08	65.019.049,26	60.934.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	124.992,00	111.972,00	138.012,00	124.992,00	126.720,00	126.720,00	126.720,00	129.360,00	129.360,00	129.360,00	1.268.208,00	1.020.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.418.150,27	6.996.857,00	6.132.160,87	5.417.645,65	4.520.427,82	4.363.554,98	5.670.639,40	4.548.042,78	5.432.111,18	5.303.610,26	4.997.506,97	5.950.134,08	63.750.841,26	59.914.000,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		

Nota Explicativa
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência.
<http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 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)	5.870.000,00	5.373.921,77
Receita de Contribuições dos Segurados	2.100.000,00	1.405.555,50
Ativo	2.040.000,00	1.375.778,12
Inativo	60.000,00	29.777,38
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.665.000,00	2.359.600,39
Ativo	2.665.000,00	2.359.600,39
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.000,00	1.538,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.538,42
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.104.000,00	1.607.227,46
Compensação Financeira entre os Regimes	1.100.000,00	1.598.823,65
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.000,00	8.403,81
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)	5.870.000,00	5.373.921,77

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	5.450.000,00	5.450.000,00	5.118.198,82	5.047.572,66	0,00
Aposentadorias	4.650.000,00	4.650.000,00	4.498.941,89	4.498.941,89	0,00
Pensões por Morte	800.000,00	800.000,00	619.256,93	548.630,77	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	246.000,00	238.695,07	186.447,76	160.236,39	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	246.000,00	238.695,07	186.447,76	160.236,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.696.000,00	5.688.695,07	5.304.646,58	5.207.809,05	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1059], PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	174.000,00	-314.773,30	69.275,19	166.112,72	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	2.731.747,43
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	296.478,62

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	218,16

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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	342.993,03
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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 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.

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	65.430.000,00	55.627.967,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.620.000,00	2.537.603,99
IPTU	86.000,00	11.192,73
ISS	869.000,00	751.695,82
ITBI	35.000,00	35.828,27
IRRF	290.000,00	1.618.194,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	340.000,00	120.692,70
Contribuições	1.229.000,00	1.023.195,77
Receita Patrimonial	465.000,00	570.497,49
Aplicações Financeiras (II)	465.000,00	570.497,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	62.019.000,00	51.278.512,67
Cota Parte do FPM	21.115.000,00	15.497.058,30
Cota Parte do ICMS	4.000.000,00	4.030.786,01
Cota Parte do IPVA	960.000,00	567.922,41
Cota Parte do ITR	4.000,00	2.567,00
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	13.873,95
Transferências do FUNDEB	23.489.000,00	21.413.256,49
Outras Transferências Correntes	12.435.000,00	9.753.048,51
Demais Receitas Correntes	97.000,00	218.157,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	97.000,00	218.157,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	64.965.000,00	55.057.469,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.869.000,00	5.372.383,35
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.000,00	1.538,42
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.100.000,00	1.173.904,59
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	1.173.904,59
Convênios	1.750.000,00	637.925,00
Outras Transferências de Capital	1.250.000,00	535.979,59
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)]	3.100.000,00	1.173.904,59
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)	73.934.000,00	61.603.757,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.065.000,00	56.231.374,28

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	63.922.866,39	61.355.464,08	51.487.137,75	48.972.121,51	628.925,33	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.831.551,86	38.061.387,51	30.329.907,77	29.350.305,61	538.901,11	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	25.091.314,53	23.294.076,57	21.157.229,98	19.621.815,90	90.024,22	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	25.091.314,53	23.294.076,57	21.157.229,98	19.621.815,90	90.024,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	63.922.866,39	61.355.464,08	51.487.137,75	48.972.121,51	628.925,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.816.000,00	5.807.780,09	5.392.731,60	5.295.894,07	351.896,69	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)	4.685.133,61	4.407.627,47	3.442.291,33	3.068.547,55	580.560,95	0,00	0,00
Investimentos	4.100.133,61	3.875.076,45	3.012.617,94	2.639.797,46	580.560,95	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	585.000,00	532.551,02	429.673,39	428.750,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	4.100.133,61	3.875.076,45	3.012.617,94	2.639.797,46	580.560,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	9.000,00	8.130,00	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	73.848.000,00	71.046.450,62	59.900.617,29	56.915.943,04	1.561.382,97	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	68.023.000,00	65.230.540,53	54.499.755,69	51.611.918,97	1.209.486,28	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.126.431,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)]							3.409.969,03

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.409.969,03

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

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.270.352,10	18.827.255,74
DEDUÇÕES (XL)	30.646,15	3.331.579,71
Disponibilidade de Caixa	24.516,53	3.325.450,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.151.020,64	6.534.578,16
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.387.163,54	1.538.686,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.739.340,57	1.670.441,61
Demais Haveres Financeiros	6.129,62	6.129,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.239.705,95	15.495.676,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIIa - XLIb)		3.744.029,92
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-848.477,08
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) = [XLI + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		2.895.552,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.895.552,84
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência.
<http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.460.101,45	1.708.286,88	1.560.448,91	400,00	1.607.539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.539,42	
	PODER LEGISLATIVO	0,00	29.044,85	29.044,85	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	29.044,85	29.044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PODER EXECUTIVO	1.344.015,71	1.337.959,69	1.249.315,34	0,00	1.432.660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.660,06	
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	752.791,89	40.160,41	37.560,41	0,00	755.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.391,89	
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	85.443,93	0,00	0,00	0,00	85.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.443,93	
0205	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	380.143,77	579.726,29	497.299,04	0,00	462.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.571,02	
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	17.105,31	1.150,00	1.150,00	0,00	17.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.105,31	
0216	CUMARUPREV	65.530,81	716.922,99	713.305,89	0,00	69.147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.147,91	
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	116.085,74	341.282,34	282.088,72	400,00	174.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.879,36	
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.107,26	243.360,84	188.342,22	0,00	158.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.125,88	
0302	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.778,48	87.265,38	84.290,38	0,00	14.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,48	
0303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200,00	10.656,12	9.456,12	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
01	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	161,63	1.067,38	934,06	0,00	294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,95	
	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	161,63	0,00	0,00	0,00	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63	
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	0,00	1.067,38	934,06	0,00	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32	
	TOTAL (III) = (I + II)	1.460.263,08	1.709.354,26	1.561.382,97	400,00	1.607.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.834,37	

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

Nota Explicativa
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência.
<http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.280.000,00	2.416.911,29	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	86.000,00	11.192,73	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.000,00	35.828,27	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	869.000,00	751.695,82	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	290.000,00	1.618.194,47	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.740.000,00	24.863.857,88	
2.1- Cota-Parte FPM	25.515.000,00	19.026.220,84	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.800.000,00	17.919.699,32	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.715.000,00	1.106.521,52	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.038.482,55	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	17.342,48	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	3.208,69	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	709.294,36	
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	69.308,96	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.020.000,00	27.280.769,17	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.645.000,00	4.696.203,05	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.450.000,00	2.068.725,02	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.604.000,00	21.592.635,75	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.604.000,00	13.384.813,45	
6.1.1- Principal	17.489.000,00	13.205.434,19	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	115.000,00	179.379,26	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000.000,00	1.755.610,47	
6.2.1- Principal	2.000.000,00	1.755.610,47	
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	4.000.000,00	6.452.211,83	
6.3.1- Principal	4.000.000,00	6.452.211,83	
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	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
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)	11.844.000,00	8.509.231,14	

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 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	637.469,21
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	637.469,21
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	22.230.104,96

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	25.484.806,95	25.264.471,86	20.802.744,95	20.661.398,47	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.692.145,90	18.655.439,39	14.800.310,36	14.698.396,52	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.463.500,00	2.429.494,95	1.978.151,29	1.960.841,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.228.645,90	16.225.944,44	12.822.159,07	12.737.555,12	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.792.661,05	6.609.032,47	6.002.434,59	5.963.001,95	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.866.323,87	1.794.467,61	1.663.594,47	1.663.094,47	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.782.337,18	4.671.770,86	4.196.846,12	4.158.713,48	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	144.000,00	142.794,00	141.994,00	141.194,00	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	25.270.978,20	20.809.251,29	20.667.904,81	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.973.687,50	13.195.807,96	13.155.801,30	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.003.649,21	1.770.570,54	1.686.540,61	0,00	0,00	14.960,07
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.293.641,49	5.842.872,79	5.825.562,90	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.655.439,39	14.800.310,36	14.698.396,52	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.028.661,03	2.449.843,23	2.432.533,34	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	663.689,89	663.689,89	663.689,89	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.114.845,03	14.800.310,36	14.800.310,36	68,54
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	3.226.105,92	2.449.843,23	2.449.843,23	37,97
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	967.831,77	663.689,89	663.689,89	10,29

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	2.159.263,58	783.384,46	783.384,46	0,00	3,63

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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 aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM 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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.638.415,35	1.559.395,85	1.296.200,24	1.184.707,96	0,00
20.1- Educação Infantil	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.556.778,01	1.495.606,14	1.234.010,53	1.125.428,25	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	52.544,10	52.544,10	52.544,10	52.544,10	0,00
20.5- Administração Geral	2.493,24	1.765,61	1.765,61	1.765,61	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	25.000,00	7.880,00	7.880,00	4.970,00	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	27.128.222,30	26.822.494,05	22.097.571,53	21.847.642,77	0,00
21.1- Educação Infantil	4.331.423,87	4.225.562,56	3.641.745,76	3.623.935,87	0,00
21.1.1- Creche	717.800,00	618.855,90	618.855,90	618.855,90	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.613.623,87	3.606.706,66	3.022.889,86	3.005.079,97	0,00
21.2- Ensino Fundamental	22.796.798,43	22.596.931,49	18.455.825,77	18.223.706,90	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)	1.296.200,24
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.696.203,05
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	5.992.403,29

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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			6.820.192,29	5.992.403,29	21,97
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	89.436,79	89.436,79	84.824,44	0,00	4.612,35
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	86.899,38	86.899,38	83.890,38	0,00	3.009,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.537,41	2.537,41	934,06	0,00	1.603,35
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	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			2.116.000,00	2.516.816,37	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.965.000,00	1.733.013,17	
31.1.1- Salário-Educação			510.000,00	479.218,22	
31.1.2- PDDE			52.000,00	16.146,76	
31.1.3- PNAE			360.000,00	435.264,42	
31.1.4- PNATE			253.000,00	244.150,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			790.000,00	558.233,77	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			151.000,00	783.803,20	
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- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.734.500,00	1.638.312,48	1.621.908,22	1.516.407,52	0,00
32.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.233.500,00	1.139.376,37	1.122.972,11	1.085.898,96	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	501.000,00	498.936,11	498.936,11	430.508,56	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	28.857.722,30	28.462.180,19	23.720.853,41	23.362.513,95	0,00
33.1- Despesas Correntes	27.857.747,65	27.545.363,34	22.804.036,56	22.445.697,10	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	19.391.645,90	19.323.655,17	15.275.548,52	15.172.870,40	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	8.466.101,75	8.221.708,17	7.528.488,04	7.272.826,70	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.029.974,65	923.323,19	923.323,19	923.323,19	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	1.029.974,65	923.323,19	923.323,19	923.323,19	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			640.006,62		960,66
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			21.592.635,75		479.218,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			20.668.838,87		370.894,38
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.563.803,50		109.284,50
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-129.478,18		1.885,42
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.434.325,32		111.169,92

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

- 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 ser 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%.

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência. <http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00		0,00		100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00		0,00		100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00		0,00	

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (II f+ II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência.
<http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

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

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

R\$ 1

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

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

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

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 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)				1.280.000,00		1.280.000,00		2.416.911,29	188,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				86.000,00		86.000,00		11.192,73	13,01
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				35.000,00		35.000,00		35.828,27	102,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				869.000,00		869.000,00		751.695,82	86,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				290.000,00		290.000,00		1.618.194,47	558,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				29.025.000,00		29.025.000,00		23.754.754,38	81,84
Cota-Parte FPM				22.800.000,00		22.800.000,00		17.919.699,32	78,60
Cota-Parte ITR				5.000,00		5.000,00		3.208,69	64,17
Cota-Parte IPVA				1.200.000,00		1.200.000,00		709.294,36	59,11
Cota-Parte ICMS				5.000.000,00		5.000.000,00		5.038.482,55	100,77
Cota-Parte IPI-Exportação				20.000,00		20.000,00		17.342,48	86,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00		0,00		66.726,98	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				30.305.000,00		30.305.000,00		26.171.665,67	86,36
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	606.000,00	820.345,79	647.951,50	78,99	642.448,73	78,31	411.725,31	50,19	0,00
Despesas Correntes	596.000,00	295.432,95	123.038,66	41,65	117.535,96	39,78	115.731,92	39,17	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	524.912,84	524.912,84	100,00	524.912,77	100,00	295.993,39	56,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.776.000,00	4.236.000,00	4.174.914,60	98,56	3.758.681,37	88,73	3.480.137,20	82,16	0,00
Despesas Correntes	3.771.000,00	4.225.000,00	4.165.514,60	98,59	3.749.281,37	88,74	3.470.737,20	82,15	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	11.000,00	9.400,00	85,45	9.400,00	85,45	9.400,00	85,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	110.000,00	41.183,88	3.748,42	9,10	3.748,42	9,10	3.748,42	9,10	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	41.183,88	3.748,42	9,10	3.748,42	9,10	3.748,42	9,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.632.000,00	2.324.000,00	2.132.339,68	91,75	1.566.961,48	67,43	1.487.574,42	64,01	0,00
Despesas Correntes	1.577.000,00	2.301.000,00	2.111.554,68	91,77	1.546.176,48	67,20	1.466.789,42	63,75	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	23.000,00	20.785,00	90,37	20.785,00	90,37	20.785,00	90,37	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.129.000,00	7.421.529,67	6.958.954,20	93,77	5.971.840,00	80,47	5.383.185,35	72,53	0,00

PREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.958.954,20	5.971.840,00	5.383.185,35
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.958.954,20	5.971.840,00	5.383.185,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.925.749,85	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.046.090,15	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		22,82	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	9.780.000,00	9.780.000,00	6.768.064,62	69,20
Proveniente da União	9.470.000,00	9.470.000,00	6.529.764,62	68,95
Proveniente dos Estados	310.000,00	310.000,00	238.300,00	76,87
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)	9.780.000,00	9.780.000,00	6.768.064,62	69,20

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.949.000,00	7.546.398,68	7.467.778,93	98,96	6.321.488,15	83,77	6.037.713,24	80,01	0,00
Despesas Correntes	7.399.000,00	7.003.500,00	6.925.251,75	98,88	5.778.960,97	82,52	5.495.186,06	78,46	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	542.898,68	542.527,18	99,93	542.527,18	99,93	542.527,18	99,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.417.000,00	1.868.023,26	1.756.948,09	94,05	1.441.068,27	77,14	1.385.428,95	74,17	0,00
Despesas Correntes	1.087.000,00	1.470.023,26	1.361.459,65	92,61	1.209.976,14	82,31	1.206.628,06	82,08	0,00
Despesas de Capital	330.000,00	398.000,00	395.488,44	99,37	231.092,13	58,06	178.800,89	44,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	7.000,00	6.160,00	88,00	6.160,00	88,00	6.160,00	88,00	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	7.000,00	6.160,00	88,00	6.160,00	88,00	6.160,00	88,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	350.000,00	297.400,00	223.943,86	75,30	151.959,59	51,10	149.763,47	50,36	0,00
Despesas Correntes	345.000,00	297.400,00	223.943,86	75,30	151.959,59	51,10	149.763,47	50,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	64.000,00	63.454,47	99,15	63.454,47	99,15	63.454,47	99,15	0,00
Despesas Correntes	0,00	64.000,00	63.454,47	99,15	63.454,47	99,15	63.454,47	99,15	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)	9.830.000,00	9.782.821,94	9.518.285,35	97,30	7.984.130,48	81,61	7.642.520,13	78,12	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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)	8.555.000,00	8.366.744,47	8.115.730,43	97,00	6.963.936,88	83,23	6.449.438,55	77,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.193.000,00	6.104.023,26	5.931.862,69	97,18	5.199.749,64	85,19	4.865.566,15	79,71	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	91.000,00	7.000,00	6.160,00	88,00	6.160,00	88,00	6.160,00	88,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	460.000,00	338.583,88	227.692,28	67,25	155.708,01	45,99	153.511,89	45,34	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.632.000,00	2.388.000,00	2.195.794,15	91,95	1.630.415,95	68,28	1.551.028,89	64,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.959.000,00	17.204.351,61	16.477.239,55	95,77	13.955.970,48	81,12	13.025.705,48	75,71	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 IIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

658.154.244-04

PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO

771.402.144-68

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA

CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência.

<http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	53.304.287,72	63.750.841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência.
<http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU

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

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				74.400.000,00
Previsão Atualizada				74.400.000,00
Receitas Realizadas				62.175.793,54
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o Bimestre
DESPESAS				
Dotação Inicial				74.400.000,00
Créditos Adicionais				33.000,00
Dotação Atualizada				74.433.000,00
Despesas Empenhadas				71.579.001,64
Despesas Liquidadas				60.330.290,68
Despesas Pagas				57.344.693,13
Superávit Orçamentário				1.845.502,86
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				71.579.001,64
Despesas Liquidadas				60.330.290,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				67.051.378,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				65.019.049,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				63.750.841,26
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				5.373.921,77
Despesas Previdenciárias Empenhadas				5.688.695,07
Despesas Previdenciárias Liquidadas				5.304.646,58
Despesas Previdenciárias Pagas				5.207.809,05
Resultado Previdenciário				69.275,19
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		0,00	3.409.969,03	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	3.744.029,92	0,00

PREFEITURA DE CUMARU

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	3.169.617,34	400,00	1.561.382,97	1.607.834,37
Poder Executivo	3.140.572,49	400,00	1.532.338,12	1.607.834,37
Poder Legislativo	29.044,85	0,00	29.044,85	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	3.169.617,34	400,00	1.561.382,97	1.607.834,37

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	5.992.403,29	25,00	21,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.800.310,36	70,00	68,54
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.449.843,23	50,00	37,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	663.689,89	15,00	10,29

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	4.415.757,47	278.376,14

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	100.000,00
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	0,00	15,00	0,00

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

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 5º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 30 de novembro de 2023. Disponível também no Portal da Transparência.
<http://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>



PREFEITURA DE CUMARU

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Cumaru, relativo ao 5º Bimestre do ano de 2023, foi publicado em 30 de novembro de 2023, no mural da Prefeitura, contendo elementos dispostos no Art. 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000.

Cumaru, 30 de novembro de 2023.

Funcionário

Prefeita