

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CUMARU

6º 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.735.000,00	71.735.000,00	15.808.897,18	22,04	75.625.090,33	105,42	-3.890.090,33
RECEITAS CORRENTES	68.635.000,00	68.635.000,00	15.091.495,47	21,99	73.733.784,03	107,43	-5.098.784,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.620.000,00	1.620.000,00	488.942,13	30,18	3.026.546,12	186,82	-1.406.546,12
Impostos	1.280.000,00	1.280.000,00	407.840,00	31,86	2.824.751,29	220,68	-1.544.751,29
Taxas	340.000,00	340.000,00	81.102,13	23,85	201.794,83	59,35	138.205,17
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	698.341,07	20,98	3.127.092,34	93,93	201.907,66
Contribuições Sociais	2.100.000,00	2.100.000,00	508.082,26	24,19	1.913.637,76	91,13	186.362,24
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	190.258,81	15,48	1.213.454,58	98,74	15.545,42
RECEITA PATRIMONIAL	466.000,00	466.000,00	101.156,57	21,71	673.192,48	144,46	-207.192,48
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	101.156,57	21,71	673.192,48	144,46	-207.192,48
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	13.495.248,87	21,76	64.773.761,54	104,44	-2.754.761,54
Transferências da União e de suas Entidades	39.119.000,00	39.119.000,00	9.407.484,86	24,05	41.853.436,86	106,99	-2.734.436,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.411.000,00	5.411.000,00	1.273.726,81	23,54	6.900.853,29	127,53	-1.489.853,29
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	2.814.037,20	16,09	16.019.471,39	91,60	1.469.528,61
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	307.806,83	25,63	2.133.191,55	177,62	-932.191,55
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	9.531,00	9,44	236.092,07	233,75	-135.092,07
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	298.275,83	27,12	1.897.099,48	172,46	-797.099,48
RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	3.100.000,00	717.401,71	23,14	1.891.306,30	61,01	1.208.693,70
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	60.900,00	60,90	60.900,00	60,90	39.100,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	60.900,00	60,90	60.900,00	60,90	39.100,00
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	656.501,71	21,88	1.830.406,30	61,01	1.169.593,70
Transferências da União e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	218.224,21	16,16	853.828,80	63,25	496.171,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	438.277,50	26,56	976.577,50	59,19	673.422,50
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	990.793,52	37,18	3.350.393,91	125,72	-685.393,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.400.000,00	74.400.000,00	16.799.690,70	22,58	78.975.484,24	106,15	-4.575.484,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 5

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
					(e)			(f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.963.000,00	75.174.214,69	5.767.481,35	73.967.828,93	1.206.385,76	15.940.251,62	73.867.495,24	1.306.719,45	72.623.806,69	100.333,69
DESPESAS CORRENTES	63.958.000,00	69.832.566,86	4.939.675,14	68.724.265,25	1.108.301,61	14.148.418,27	68.625.240,56	1.207.326,30	67.498.749,32	99.024,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.889.000,00	42.418.485,24	1.667.949,30	41.967.204,39	451.280,85	8.792.415,50	41.967.204,39	451.280,85	41.559.129,10	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	27.414.081,62	3.271.725,84	26.757.060,86	657.020,76	5.356.002,77	26.658.036,17	756.045,45	25.939.620,22	99.024,69
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	27.414.081,62	3.271.725,84	26.757.060,86	657.020,76	5.356.002,77	26.658.036,17	756.045,45	25.939.620,22	99.024,69
DESPESAS DE CAPITAL	7.255.000,00	5.341.647,83	827.806,21	5.243.563,68	98.084,15	1.791.833,35	5.242.254,68	99.393,15	5.125.057,37	1.309,00
INVESTIMENTOS	6.787.000,00	4.809.047,83	842.400,41	4.725.606,86	83.440,97	1.703.549,92	4.724.297,86	84.749,97	4.607.100,55	1.309,00
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	532.600,00	-14.594,20	517.956,82	14.643,18	88.283,43	517.956,82	14.643,18	517.956,82	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	3.398.765,41	5.823,57	3.384.477,63	14.287,78	981.310,93	3.384.477,63	14.287,78	3.384.477,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.400.000,00	78.572.980,10	5.773.304,92	77.352.306,56	1.220.673,54	16.921.562,55	77.251.972,87	1.321.007,23	76.008.284,32	100.333,69
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	78.572.980,10	5.773.304,92	77.352.306,56	1.220.673,54	16.921.562,55	77.251.972,87	1.321.007,23	76.008.284,32	100.333,69
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	1.623.177,68	0,00	0,00	1.723.511,37	0,00	2.967.199,92	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.400.000,00	78.572.980,10	5.773.304,92	78.975.484,24	0,00	16.921.562,55	78.975.484,24	0,00	78.975.484,24	100.333,69
RESERVA DO RPPS	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 JOSE DE PAULA FILHO:77140214468	WELISSON MANOEL DA SILVA SILVA:06270282411
Assinado de forma digital por MARIANA MENDES DE MEDEIROS:65815424404 Dados: 2024.01.30 08:45:23 -03'00'	Assinado de forma digital por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468 Dados: 2024.01.30 09:45:03 -03'00'	Assinado de forma digital por WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411 Dados: 2024.01.30 09:50:37 -03'00'
MARIANA MENDES DE MEDEIROS	MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO	WELISSON MANOEL DA SILVA
771.402.144-68	771.402.144-68	771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.
<https://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.665.000,00	2.665.000,00	990.793,52	37,18	3.350.393,91	125,72	-685.393,91
RECEITAS CORRENTES	2.665.000,00	2.665.000,00	990.793,52	37,18	3.350.393,91	125,72	-685.393,91
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	990.793,52	37,18	3.350.393,91	125,72	-685.393,91
Contribuições Sociais	2.665.000,00	2.665.000,00	990.793,52	37,18	3.350.393,91	125,72	-685.393,91
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 Transferências 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 Transferências 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:65815424404
Assinado de forma digital por MARIANA MENDES DE MEDEIROS:65815424404
Dados: 2024.01.30 08:45:52 -03'00'

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468
Assinado de forma digital por MANOEL JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468
Dados: 2024.01.30 09:42:48 -03'00'

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411
Assinado de forma digital por WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411
Dados: 2024.01.30 09:51:06 -03'00'

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
	(d)	(e)	BIMESTRE	JAN A DEZ	(g) = (e-f)	BIMESTRE	JAN A DEZ	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.437.000,00	3.398.765,41	5.823,57	3.384.477,63	14.287,78	981.310,93	3.384.477,63	14.287,78	3.384.477,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.427.000,00	3.398.765,41	5.823,57	3.384.477,63	14.287,78	981.310,93	3.384.477,63	14.287,78	3.384.477,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.427.000,00	3.398.765,41	5.823,57	3.384.477,63	14.287,78	981.310,93	3.384.477,63	14.287,78	3.384.477,63	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									WELISSON MANOEL DA SILVA	
658.154.244-04									CONTADOR CRC-PE 031693/O-8	
PREFEITA									WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411	
MARIANA MENDES DE MEDEIROS:65815424404									Assinado de forma digital por WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411	
									Data: 2024.01.30 09:52:03 -03'00'	

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.

<https://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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	(b)	(b/total b)	%	(c) = (a-b)			BIMESTRE	JAN A DEZ	(d)	(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	71.963.000,00	75.174.214,69	5.767.481,35	73.967.828,93	95,62		1.206.385,76	73.867.495,24	95,62	100.333,69				
Legislativa	2.880.000,00	2.442.300,00	-99.737,45	2.236.904,09	2,89		205.395,91	2.236.904,09	2,90	0,00				
Ação Legislativa	2.880.000,00	2.442.300,00	-99.737,45	2.236.904,09	2,89		205.395,91	2.236.904,09	2,90	0,00				
Administração	4.269.000,00	6.133.658,94	1.080.503,97	5.978.549,81	7,73		155.109,13	5.978.549,81	7,74	0,00				
Controle Interno	150.000,00	136.664,46	8.459,17	133.592,06	0,17		3.072,40	133.592,06	0,17	0,00				
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,01		0,00	7.000,00	0,01	0,00				
Administração Geral	4.109.000,00	5.989.994,48	1.072.044,80	5.837.957,75	7,55		152.036,73	5.837.957,75	7,56	0,00				
Segurança Pública	11.000,00	280,00	0,00	279,40	0,00		0,60	279,40	0,00	0,00				
Defesa Civil	11.000,00	280,00	0,00	279,40	0,00		0,60	279,40	0,00	0,00				
Assistência Social	3.563.000,00	1.937.868,50	172.203,82	1.883.946,82	2,44		53.921,68	1.883.946,82	2,44	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				
Assistência à Criança e ao Adolescente	780.000,00	187.899,87	-25.438,54	186.265,79	0,24		1.634,08	186.265,79	0,24	0,00				
Assistência Comunitária	1.765.000,00	988.474,49	188.620,85	972.966,40	1,26		15.508,09	972.966,40	1,26	0,00				
Administração Geral	719.000,00	569.091,74	-69.211,59	543.153,21	0,70		25.938,53	543.153,21	0,70	0,00				
Demais Subfunções	283.000,00	192.402,40	78.233,10	181.561,42	0,23		10.840,98	181.561,42	0,24	0,00				
Previdência Social	8.555.000,00	8.668.000,00	90.342,82	8.640.342,82	11,17		27.657,18	8.640.342,82	11,18	0,00				
Previdência Básica	8.555.000,00	8.668.000,00	90.342,82	8.640.342,82	11,17		27.657,18	8.640.342,82	11,18	0,00				
Saúde	15.459.000,00	17.215.103,98	918.649,62	16.907.135,42	21,86		307.968,56	16.889.478,25	21,86	17.657,17				
Atenção Básica	8.205.000,00	8.424.777,98	510.687,25	8.272.163,93	10,69		152.614,05	8.258.290,64	10,69	13.873,29				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.063.000,00	6.536.143,32	592.256,07	6.396.118,76	8,27		140.024,56	6.392.334,88	8,27	3.783,88				
Suporte Profilático e Terapêutico	91.000,00	30.322,31	24.084,91	30.244,91	0,04		77,40	30.244,91	0,04	0,00				
Vigilância Epidemiológica	460.000,00	182.376,24	-46.322,59	181.369,69	0,23		1.006,55	181.369,69	0,23	0,00				
Alimentação e Nutrição	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Administração Geral	1.612.000,00	2.041.484,13	-162.056,02	2.027.238,13	2,62		14.246,00	2.027.238,13	2,62	0,00				
Educação	26.612.000,00	29.437.826,23	3.421.124,22	29.103.165,56	37,62		334.660,67	29.103.165,56	37,67	0,00				
Ensino Fundamental	24.617.000,00	23.474.734,52	2.152.235,86	23.331.642,08	30,16		143.092,44	23.331.642,08	30,20	0,00				
Ensino Superior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Educação Infantil	1.151.000,00	5.125.793,43	1.140.648,09	4.939.363,39	6,39		186.430,04	4.939.363,39	6,39	0,00				
Educação de Jovens e Adultos	406.000,00	144.700,00	662,50	143.456,50	0,19		1.243,50	143.456,50	0,19	0,00				
Educação Especial	5.000,00	52.544,10	0,00	52.544,10	0,07		0,00	52.544,10	0,07	0,00				
Administração Geral	31.000,00	2.493,24	0,00	1.765,61	0,00		727,63	1.765,61	0,00	0,00				
Demais Subfunções	392.000,00	637.560,94	127.577,77	634.393,88	0,82		3.167,06	634.393,88	0,82	0,00				
Cultura	783.000,00	1.378.105,98	345.229,37	1.339.511,93	1,73		38.594,05	1.256.835,41	1,63	82.676,52				
Patrimônio Cultural	783.000,00	1.378.105,98	345.229,37	1.339.511,93	1,73		38.594,05	1.256.835,41	1,63	82.676,52				
Urbanismo	4.660.000,00	5.294.672,68	-232.144,62	5.232.128,26	6,76		62.544,42	5.232.128,26	6,77	0,00				
Infraestrutura Urbana	3.035.000,00	4.057.650,98	-150.679,56	4.048.457,13	5,23		9.193,85	4.048.457,13	5,24	0,00				
Serviços Urbanos	1.315.000,00	1.026.901,70	-17.631,02	973.554,90	1,26		53.346,80	973.554,90	1,26	0,00				
Demais Subfunções	310.000,00	210.120,00	-63.834,04	210.116,23	0,27		3,77	210.116,23	0,27	0,00				

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], 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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%	(b)	(b/total b)	BIMESTRE	JAN A DEZ	%			(d/total d)
	(a)												
Habitação	50.000,00	0,00	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	0,00	
Saneamento	135.000,00	1.800,00	0,00	1.508,72	0,00	1.508,72	0,00	291,28	1.508,72	0,00	291,28	0,00	
Saneamento Básico Urbano	135.000,00	1.800,00	0,00	1.508,72	0,00	1.508,72	0,00	291,28	1.508,72	0,00	291,28	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	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	0,00	
Agricultura	2.986.000,00	2.012.439,53	50.102,08	2.009.898,28	2,60	2.009.898,28	2,60	253.892,00	2.009.898,28	2,60	2.541,25	0,00	
Extensão Rural	41.000,00	12.000,00	0,00	11.461,20	0,01	11.461,20	0,01	538,80	11.461,20	0,01	538,80	0,00	
Administração Geral	2.945.000,00	2.000.439,53	50.102,08	1.998.437,08	2,58	1.998.437,08	2,59	253.892,00	1.998.437,08	2,59	2.002,45	0,00	
Comércio e Serviços	432.000,00	85.507,85	28.835,00	85.505,10	0,11	85.505,10	0,11	28.835,00	85.505,10	0,11	2,75	0,00	
Promoção Comercial	421.000,00	85.507,85	28.835,00	85.505,10	0,11	85.505,10	0,11	28.835,00	85.505,10	0,11	2,75	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	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	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	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	0,00	
Desporto e Lazer	143.000,00	13.811,00	4.998,00	13.309,00	0,02	13.309,00	0,02	502,00	13.309,00	0,02	502,00	0,00	
Desporto Comunitário	13.000,00	13.811,00	4.998,00	13.309,00	0,02	13.309,00	0,02	502,00	13.309,00	0,02	502,00	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	0,00	
Encargos Especiais	515.000,00	552.840,00	-12.625,48	535.643,72	0,69	535.643,72	0,69	17.196,28	535.643,72	0,69	17.196,28	0,00	
Outros Encargos Especiais	515.000,00	552.840,00	-12.625,48	535.643,72	0,69	535.643,72	0,69	17.196,28	535.643,72	0,69	17.196,28	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	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	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.437.000,00	3.398.765,41	5.823,57	3.384.477,63	4,38	3.384.477,63	4,38	981.310,93	3.384.477,63	4,38	14.287,78	0,00	
Administração	250.000,00	98.509,99	2.863,61	97.863,61	0,13	97.863,61	0,13	16.864,75	97.863,61	0,13	646,38	0,00	
Administração Geral	250.000,00	98.509,99	2.863,61	97.863,61	0,13	97.863,61	0,13	16.864,75	97.863,61	0,13	646,38	0,00	
Assistência Social	5.000,00	8.514,52	-1.266,60	6.988,52	0,01	6.988,52	0,01	1.232,00	6.988,52	0,01	1.526,00	0,00	
Assistência Comunitária	0,00	1.100,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	407,00	0,00	
Administração Geral	5.000,00	7.414,52	-1.959,60	6.295,52	0,01	6.295,52	0,01	539,00	6.295,52	0,01	1.119,00	0,00	
Saúde	500.000,00	498.387,00	8.538,93	497.292,68	0,64	497.292,68	0,64	84.449,40	497.292,68	0,64	1.094,32	0,00	
Atenção Básica	350.000,00	375.605,00	21.285,20	375.538,95	0,49	375.538,95	0,49	63.970,20	375.538,95	0,49	66,05	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	119.550,00	-9.477,63	118.522,37	0,15	118.522,37	0,15	19.924,80	118.522,37	0,15	1.027,63	0,00	
Administração Geral	20.000,00	3.232,00	-3.268,64	3.231,36	0,00	3.231,36	0,00	554,40	3.231,36	0,00	0,64	0,00	
Educação	1.672.000,00	2.793.353,90	-4.312,37	2.782.332,82	3,60	2.782.332,82	3,60	878.764,78	2.782.332,82	3,60	11.021,08	0,00	
Ensino Fundamental	1.672.000,00	2.368.553,90	1.614,46	2.361.412,39	3,05	2.361.412,39	3,06	748.203,36	2.361.412,39	3,06	7.141,51	0,00	
Educação Infantil	0,00	424.800,00	-5.926,83	420.920,43	0,54	420.920,43	0,54	130.561,42	420.920,43	0,54	3.879,57	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	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	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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
						(a)				(b)	
			TOTAL (III) = (I + II)	74.400.000,00	78.572.980,10	5.773.304,92	77.352.306,56	100,00	1.220.673,54	16.921.562,55	

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:658154244 04	Assinado de forma digital por MARIANA MENDES DE MEDEIROS:65815424404 Dados: 2024.01.30 08:47:11 -03'00'	MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468	Assinado de forma digital por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468 Dados: 2024.01.30 09:37:23 -03'00'	WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411	Assinado de forma digital por WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411 Dados: 2024.01.30 09:52:35 -03'00'
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 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.
<https://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

JAN/2023 A DEZ/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
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.276.819,46	9.000.037,52	79.615.348,59	74.280.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	137.467,32	351.474,81	3.026.546,12	1.620.000,00
IPTU	3.005,03	389,82	368,70	0,00	268,68	3.066,70	1.162,57	364,18	2.127,46	439,59	2.656,34	20.618,26	34.467,33	86.000,00
ISS	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	65.574,23	76.634,46	893.904,51	869.000,00
ITBI	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	0,00	2.005,15	37.833,42	35.000,00
IRR	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	22.425,68	217.925,88	1.858.546,03	290.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	46.811,07	34.291,06	201.794,83	340.000,00
Contribuições	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	301.769,86	396.571,21	3.127.092,34	3.329.000,00
Receta Patrimonial	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	51.615,96	49.540,61	673.192,48	466.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	51.615,96	49.540,61	673.192,48	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
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.549.581,25	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	6.776.435,32	7.904.175,06	70.655.326,10	67.664.000,00
Cota Parte do FPM	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	2.261.722,62	3.591.774,23	24.879.717,69	25.515.000,00
Cota Parte do ICMS	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	519.095,20	630.010,35	6.187.588,10	5.000.000,00
Cota Parte do IPVA	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	8.434,02	14.916,05	732.644,43	1.200.000,00
Cota Parte do ITR	131,63	30,01	0,00	118,37	59,35	576,12	206,27	130,12	419,55	1.537,27	366,62	12,08	3.587,39	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	1.798,35	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	1.825,16	1.936,32	21.103,96	20.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.078.569,00	2.278.718,94	25.770.544,43	23.489.000,00
Outras Transferências Correntes	429.472,42	491.012,98	594.283,14	609.458,55	621.751,63	592.532,26	740.583,69	1.117.166,14	1.787.420,12	2.778.229,38	1.906.422,70	1.366.807,09	13.060.140,10	12.435.000,00
Outras Receitas Correntes	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	9.531,00	298.275,83	2.133.191,55	1.201.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	767.689,51	1.224.233,44	9.694.043,57	8.846.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	209.295,10	298.787,16	1.913.637,76	2.100.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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	0,00	298.275,83	1.897.099,48	1.100.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	211,88	149,04	268,48	81,97	123,18	174,54	161,80	160,67	106,86	100,00	105,68	97,67	1.741,77	1.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	558.288,73	627.072,78	5.881.564,56	5.645.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	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	6.509.129,95	7.775.804,08	69.921.305,02	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	1.000.000,00	1.032.329,00	0,00	0,00	2.032.329,00	4.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.509.129,95	7.775.804,08	67.888.976,02	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)	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	129.360,00	246.180,00	1.643.748,00	1.020.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	6.379.769,95	7.529.624,08	66.245.228,02	59.914.000,00

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		

Nota Explicativa
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.
<https://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MARIANA MENDES DE
MEDEIROS:6581542440
4

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MANOEL JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468

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

WELISSON MANOEL
DA
SILVA:06270282411

R\$ 1

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados		5.870.000,00	7.171.276,73
Ativo		2.100.000,00	1.913.637,76
Inativo		2.040.000,00	1.883.860,38
Pensionista		60.000,00	29.777,38
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		2.665.000,00	3.350.393,91
Inativo		2.665.000,00	3.350.393,91
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		1.000,00	1.741,77
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	1.741,77
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		1.104.000,00	1.905.503,29
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		1.100.000,00	1.897.099,48
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		4.000,00	8.403,81
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	7.171.276,73

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		5.568.000,00	5.563.849,20	5.563.849,20	5.563.849,20	0,00
Aposentadorias		4.768.000,00	4.767.445,33	4.767.445,33	4.767.445,33	0,00
Pensões por Morte		800.000,00	796.403,87	796.403,87	796.403,87	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		1.350.924,04	1.261.580,02	1.261.580,02	1.257.987,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		1.350.924,04	1.261.580,02	1.261.580,02	1.257.987,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		6.918.924,04	6.825.429,22	6.825.429,22	6.821.836,20	0,00

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

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)				0,00
	-1.048.924,04	345.847,51	345.847,51	349.440,53
	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS						RS 1
	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	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	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	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	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 TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		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 JOSE DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
DA SILVA:06270282411
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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

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.

R\$ 1

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.

<https://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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Dez/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	65.430.000,00	69.912.901,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.620.000,00	3.026.546,12	
IPTU	86.000,00	34.467,33	
ISS	869.000,00	893.904,51	
ITBI	35.000,00	37.833,42	
ITRF	290.000,00	1.858.546,03	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	340.000,00	201.794,83	
Contribuições	1.229.000,00	1.213.454,58	
Receita Patrimonial	465.000,00	671.450,71	
Aplicações Financeiras (II)	465.000,00	671.450,71	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	62.019.000,00	64.773.761,54	
Cota Parte do FPM	21.115.000,00	20.400.512,86	
Cota Parte do ICMS	4.000.000,00	4.950.070,45	
Cota Parte do IPVA	960.000,00	586.602,40	
Cota Parte do ITR	4.000,00	2.869,97	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	16.883,13	
Transferências do FUNDEB	23.489.000,00	25.770.544,43	
Outras Transferências Correntes	12.435.000,00	13.046.278,30	
Demais Receitas Correntes	97.000,00	227.688,26	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	97.000,00	227.688,26	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	97.000,00	227.688,26	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	64.965.000,00	69.241.450,50	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.869.000,00	7.169.534,96	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.000,00	1.741,77	
Operações de Crédito (VIII)	3.100.000,00	1.891.306,30	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	100.000,00	60.900,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	100.000,00	60.900,00	
Convênios	3.000.000,00	1.830.406,30	
Outras Transferências de Capital	1.750.000,00	1.076.202,50	
Outras Receitas de Capital	1.250.000,00	754.203,80	
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)]	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	3.100.000,00	1.891.306,30	
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	78.302.291,76	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.065.000,00	71.132.756,80	

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Página 2 de 3

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) (XVII)	66.187.508,23	65.170.866,91	65.071.842,22	63.955.444,00	629.645,33	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.980.450,65	38.602.953,40	38.602.953,40		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	27.207.057,58	26.567.913,51	26.468.888,82	25.760.565,89	90.744,22	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	27.207.057,58	26.567.913,51	26.468.888,82	25.760.565,89	90.744,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	66.187.508,23	65.170.866,91	65.071.842,22	63.955.444,00	629.645,33	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.043.824,04	6.937.875,97	6.937.875,97	6.927.782,95	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)	5.333.147,83	5.235.433,68	5.234.124,68	5.116.927,37	580.560,95	0,00	0,00
Investimentos	4.800.547,83	4.717.476,86	4.716.167,86	4.598.970,55	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)	532.600,00	517.956,82	517.956,82	517.956,82	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI) + XXVII]	4.800.547,83	4.717.476,86	4.716.167,86	4.598.970,55	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)	8.500,00	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)	78.040.380,10	76.834.349,74	76.734.016,05	75.490.327,50	1.562.102,97	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	70.988.056,06	69.888.343,77	69.788.010,08	68.554.414,55	1.210.206,28	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						1.249.861,29	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						1.368.135,97	

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 Dez 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)	1.368.135,97
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2022 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	19.270.352,10
DEDUÇÕES (XL)	30.646,15
Disponibilidade de Caixa	24.516,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.151.020,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.387.163,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.739.340,57
Demais Haveres Financeiros	6.129,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.239.705,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	
	Jan a Dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-849.197,08
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.681.203,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.681.203,19

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

MANOEL JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468

Assinado de forma digital por
MANOEL JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468
Dados: 2024.01.30 09:21:25 -03'00'

MARIANA MENDES DE MEDEIROS:65815424404
MEDEIROS:65815424404
Dados: 2024.01.30 08:49:32 -03'00'

Assinado de forma digital por
MARIANA MENDES DE
MEDEIROS:65815424404
Dados: 2024.01.30 08:49:32 -03'00'

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA
SILVA:06270282411
Dados: 2024.01.30 09:54:10 -03'00'

WELISSON MANOEL DA SILVA
SILVA:06270282411
Dados: 2024.01.30 09:54:10 -03'00'

CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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 p = (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	1.561.168,91	400,00	1.606.819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.819,42	
	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	282.808,72	400,00	174.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.159,36	
0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.107,26	243.360,84	189.062,22	0,00	157.405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.405,88	
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	
/	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	
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	PODER EXECUTIVO	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	1.562.102,97	400,00	1.607.114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.114,37	

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468

WELISSON MANOEL DA SILVA
SILVA:06270282411

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 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.

<https://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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5
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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.280.000,00	2.824.751,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	86.000,00	34.467,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	35.000,00	37.833,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	869.000,00	893.904,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	290.000,00	1.858.546,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.740.000,00	31.893.950,53
2.1- Cota-Parte FPM	25.515.000,00	24.879.717,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	22.800.000,00	22.669.910,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.715.000,00	2.209.806,74
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	6.187.588,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	21.103,96
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	3.587,39
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	732.644,43
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	34.718.701,82
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	5.881.564,56
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	2.742.846,70

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.604.000,00	25.962.155,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.604.000,00	16.211.082,60
6.1.1- Principal	17.489.000,00	16.019.471,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	115.000,00	191.611,21
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.000.000,00	1.963.047,75
6.2.1- Principal	2.000.000,00	1.963.047,75
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	7.788.025,29
6.3.1- Principal	4.000.000,00	7.788.025,29
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	10.137.906,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)					26.599.624,85	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB						
					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(g)
					DESPESAS PAGAS JAN A DEZ	(f)
					DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ	(e)
					DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ	(d)
					DOTAÇÃO ATUALIZADA	(c)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB					26.157.693,58	25.983.150,75
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					18.537.875,60	18.364.407,77
10.1.1- Educação Infantil					2.447.254,25	2.430.511,50
10.1.2- Ensino Fundamental					16.090.621,35	15.933.896,27
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial					0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral					0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS					7.619.817,98	7.618.742,98
10.2.1- Educação Infantil					2.518.702,83	2.518.027,83
10.2.2- Ensino Fundamental					4.957.658,65	4.957.258,65
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					143.456,50	143.456,50
10.2.4- Educação Especial					0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral					0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)					0,00	0,00
10.2.7- Outras					0,00	0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
		(d)	(e)	(f)	(g)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		26.165.027,76	26.165.027,76	25.990.484,93	0,00	202.872,12
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.268.135,44	16.268.135,44	16.267.735,44	0,00	57.052,84
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.092.124,28	2.092.124,28	2.091.449,28	0,00	129.076,53
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		7.804.768,04	7.804.768,04	7.631.300,21	0,00	16.742,75
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.537.875,60	18.537.875,60	18.364.407,77	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.913.950,11	3.913.950,11	3.897.207,36	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL		1.536.120,31	1.536.120,31	1.536.120,31	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		18.173.508,95		18.537.875,60	18.537.875,60	71,40
16- Percentual de 50% da Complementação da União no FUNDEB - VAAT na Educação Infantil		3.894.012,65		3.913.950,11	3.913.950,11	50,26
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital		1.168.203,79		1.536.120,31	1.536.120,31	19,72
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		2.596.215,56	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(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 + VAAAT + 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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20.- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.094.482,57	2.994.167,13	2.994.167,13	2.994.167,13	2.777.872,68	0,00
20.1.- Educação Infantil	359.498,02	359.462,02	359.462,02	359.462,02	359.462,02	0,00
20.2.- Ensino Fundamental	2.588.386,27	2.491.763,09	2.491.763,09	2.491.763,09	2.318.664,05	0,00
20.3.- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	52.544,10	0,00
20.5.- Administração Geral	2.493,24	1.765,61	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	0,00
20.7.- Outras	91.560,94	88.632,31	88.632,31	88.632,31	45.436,90	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	29.396.441,43	29.070.562,58	29.070.562,58	29.070.562,58	28.722.920,71	0,00
21.1.- Educação Infantil	5.515.728,71	5.325.419,10	5.325.419,10	5.325.419,10	5.308.001,35	0,00
21.1.1.- Creche	1.201.172,14	1.199.999,29	1.199.999,29	1.199.999,29	1.199.999,29	0,00
21.1.2.- Pré-Escola	4.314.556,57	4.125.419,81	4.125.419,81	4.125.419,81	4.108.002,06	0,00
21.2.- Ensino Fundamental	23.880.712,72	23.745.143,48	23.745.143,48	23.745.143,48	23.414.919,36	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)					2.994.167,13	
23.- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.881.564,56	
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.(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.(Iaf) + L3					0,00	
28.- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					8.875.731,69	

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5											
VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)							
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		8.875.731,69		25,56							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8		RP LIQUIDADOS (ad)		RP CANCELADOS (at)		SALDO FINAL (ag)					
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		89.436,79		84.824,44		4.612,35					
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		86.899,38		83.890,38		3.009,00					
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		2.537,41		934,06		1.603,35					
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		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		3.652.360,15							
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.965.000,00		2.578.848,91							
31.1.1- Salário-Educação		510.000,00		576.954,11							
31.1.2- PDDE		52.000,00		16.410,79							
31.1.3- PNAE		360.000,00		484.875,32							
31.1.4- PNATE		253.000,00		297.305,43							
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		790.000,00		1.203.303,26							
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		151.000,00		1.073.511,24							
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 DEZ (d)		DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)		DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		2.743.177,76		2.726.303,49		2.726.303,49		2.724.109,52		0,00	
32.1- Educação Infantil		34.864,72		34.864,72		34.864,72		34.864,72		0,00	
32.2- Ensino Fundamental		2.162.313,04		2.145.677,20		2.145.677,20		2.145.028,93		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		546.000,00		545.761,57		545.761,57		544.215,87		0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)		DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)		DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		32.223.845,95		31.878.164,20		31.878.164,20		31.485.132,95		0,00	
33.1- Despesas Correntes		29.670.394,66		29.572.756,62		29.572.756,62		29.179.725,37		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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 5 de 5

R\$ 1

	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
33.1.1- Pessoal Ativo	19.934.711,60	19.988.666,57	19.988.666,57	19.988.666,57	19.736.772,47
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	9.735.683,06	9.584.090,05	9.584.090,05	9.584.090,05	9.442.952,90
33.2- Despesas de Capital	2.316.428,50	2.312.741,76	2.312.741,76	2.312.741,76	2.312.741,76
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.316.428,50	2.312.741,76	2.312.741,76	2.312.741,76	2.312.741,76
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				640.006,62	960,66
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				25.962.155,64	576.954,11
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				25.939.503,04	562.528,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				662.659,22	15.386,76
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				188.927,85	721,57
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				7.378,46	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				844.208,61	16.108,33

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

Assinado de forma digital por
MARIANA MENDES DE MEDEIROS
MARIANA MENDES DE MEDEIROS:65815424404
Dados: 2024.01.30 08:51:17 -03'00'

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Assinado de forma digital por
MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO:77140214468
Dados: 2024.01.30 09:17:42 -03'00'

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

Assinado de forma digital por
WELISSON MANOEL DA SILVA
DA SILVA:06270282411
Dados: 2024.01.30 09:55:15 -03'00'

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transcritos. 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."
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em 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 considerando o 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%.

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.341.647,83	5.243.563,68	98.084,15
Investimentos	4.809.047,83	4.725.606,86	83.440,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	532.600,00	517.956,82	14.643,18
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.341.647,83	5.243.563,68	98.084,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.341.647,83 <(d - a)>	5.243.563,68 <(e - b)>	98.084,15 <(f - c)>

MARIANA MENDES DE MEDEIROS:658154244-04
Assinado de forma digital por MARIANA MENDES DE MEDEIROS:65815424404
Dados: 2024.01.30 08:52:14 -03'00'

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Assinado de forma digital por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Dados: 2024.01.30 09:15:37 -03'00'

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411
Assinado de forma digital por WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411
Dados: 2024.01.30 09:56:30 -03'00'

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

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.
<https://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	98.097.124,05
2023	3.703.501,40	12.714.563,02	-9.011.061,62	89.086.062,43
2024	3.539.253,54	13.147.584,25	-9.608.330,71	79.477.731,72
2025	3.396.736,59	13.478.491,97	-10.081.755,38	69.395.976,34
2026	3.245.375,51	13.819.142,46	-10.573.766,95	58.822.209,39
2027	2.968.521,28	14.547.337,30	-11.578.816,02	47.243.393,37
2028	2.705.614,40	15.200.312,60	-12.494.698,20	34.748.695,17
2029	2.535.322,42	15.512.144,15	-12.976.821,73	21.771.873,44
2030	2.348.849,26	15.484.091,31	-13.135.242,05	8.636.631,39
2031	2.196.570,36	16.040.983,02	-13.844.412,66	-5.207.781,27
2032	2.059.334,73	16.151.035,82	-14.091.701,09	-19.299.482,36
2033	1.967.731,30	16.085.619,83	-14.117.888,53	-33.417.370,89
2034	1.851.761,92	16.076.127,48	-14.224.365,56	-47.641.736,45
2035	1.779.908,13	15.894.795,15	-14.114.887,02	-61.756.623,47
2036	1.653.688,59	15.870.524,93	-14.216.836,34	-75.973.459,81
2037	1.589.666,07	15.611.685,42	-14.022.019,35	-89.995.479,16
2038	1.480.801,61	15.475.280,96	-13.994.479,35	-103.989.958,51
2039	1.424.818,04	15.136.599,75	-13.711.781,71	-117.701.740,22
2040	1.327.393,74	14.915.114,50	-13.587.720,76	-131.289.460,98
2041	1.234.381,44	14.658.925,30	-13.424.543,86	-144.714.004,84
2042	1.155.494,77	14.326.399,49	-13.170.904,72	-157.884.909,56
2043	1.091.435,08	13.921.911,09	-12.830.476,01	-170.715.385,57
2044	1.037.436,47	13.466.889,79	-12.429.453,32	-183.144.838,89
2045	995.179,25	12.952.868,58	-11.957.689,33	-195.102.528,22
2046	918.394,65	12.542.217,21	-11.623.822,56	-206.726.350,78
2047	865.789,67	12.031.116,08	-11.165.326,41	-217.891.677,19
2048	821.438,53	11.482.557,56	-10.661.119,03	-228.552.796,22
2049	780.782,77	10.912.820,95	-10.132.038,18	-238.684.834,40
2050	735.537,65	10.353.021,69	-9.617.484,04	-248.302.318,44
2051	694.398,69	9.776.650,76	-9.082.252,07	-257.384.570,51
2052	653.266,67	9.200.747,82	-8.547.481,15	-265.932.051,66
2053	612.332,29	8.627.873,90	-8.015.541,61	-273.947.593,27
2054	571.795,25	8.060.713,78	-7.488.918,53	-281.436.511,80
2055	531.854,93	7.501.944,50	-6.970.089,57	-288.406.601,37
2056	492.699,80	6.954.108,05	-6.461.408,25	-294.868.009,62
2057	454.512,71	6.419.686,05	-5.965.173,34	-300.833.182,96
2058	417.468,66	5.901.094,23	-5.483.625,57	-306.316.808,53
2059	381.726,50	5.400.527,37	-5.018.800,87	-311.335.609,40
2060	347.411,75	4.919.724,73	-4.572.312,98	-315.907.922,38
2061	314.631,44	4.460.189,74	-4.145.558,30	-320.053.480,68
2062	283.471,70	4.023.155,53	-3.739.683,83	-323.793.164,51
2063	253.996,32	3.609.543,74	-3.355.547,42	-327.148.711,93
2064	226.244,65	3.219.888,34	-2.993.643,69	-330.142.355,62
2065	200.283,37	2.855.090,57	-2.654.807,20	-332.797.162,82
2066	176.162,12	2.515.815,75	-2.339.653,63	-335.136.816,45
2067	153.886,42	2.202.128,07	-2.048.241,65	-337.185.058,10
2068	133.495,77	1.914.590,15	-1.781.094,38	-338.966.152,48
2069	114.961,57	1.652.823,67	-1.537.862,10	-340.504.014,58
2070	98.255,69	1.416.470,90	-1.318.215,21	-341.822.229,79
2071	83.277,34	1.204.174,24	-1.120.896,90	-342.943.126,69
2072	69.945,77	1.014.891,50	-944.945,73	-343.888.072,42
2073	58.145,97	847.080,68	-788.934,71	-344.677.007,13
2074	47.784,38	699.477,61	-651.693,23	-345.328.700,36
2075	38.767,46	570.804,85	-532.037,39	-345.860.737,75
2076	30.973,28	459.425,18	-428.451,90	-346.289.189,65
2077	24.326,30	364.200,16	-339.873,86	-346.629.063,51
2078	18.734,34	283.900,26	-265.165,92	-346.894.229,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)					R\$ 1	
2079	14.113,54	217.312,50	-203.198,96	-347.097.428,39		
2080	10.347,89	162.799,86	-152.451,97	-347.249.880,36		
2081	7.339,03	118.974,12	-111.635,09	-347.361.515,45		
2082	5.047,48	85.294,05	-80.246,57	-347.441.762,02		
2083	3.342,26	59.918,41	-56.576,15	-347.498.338,17		
2084	2.135,66	41.641,25	-39.505,59	-347.537.843,76		
2085	1.302,78	28.715,57	-27.412,79	-347.565.256,55		
2086	747,70	19.795,41	-19.047,71	-347.584.304,26		
2087	406,02	13.974,87	-13.568,85	-347.597.873,11		
2088	207,42	10.258,09	-10.050,67	-347.607.923,78		
2089	100,88	7.919,91	-7.819,03	-347.615.742,81		
2090	45,79	6.383,33	-6.337,54	-347.622.080,35		
2091	18,61	5.313,92	-5.295,31	-347.627.375,66		
2092	5,73	4.518,11	-4.512,38	-347.631.888,04		
2093	0,94	3.906,01	-3.905,07	-347.635.793,11		
2094	0,00	3.411,57	-3.411,57	-347.639.204,68		
2095	0,00	2.984,14	-2.984,14	-347.642.188,82		
2096	0,00	2.594,91	-2.594,91	-347.644.783,73		

Notas:

- 1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
- 2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MARIANA MENDES DE MEDEIROS:6581542440 4	Assinado de forma digital por MARIANA MENDES DE MEDEIROS:6581542440 Dados: 2024.01.30 08:53:13 -03'00'	MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468	Assinado de forma digital por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468 Dados: 2024.01.30 09:11:42 -03'00'	WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411	Assinado de forma digital por WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411 Dados: 2024.01.30 09:57:04 -03'00'
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 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.
<https://www.cumaru.pe.gov.br/transparencia/>

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

R\$ 1

Assinado de forma digital por
WELISSON MANOEL DA SILVA/06270282411
Data: 2024.01.30 09:57:35 -0300'

WELISSON MANOEL DA SILVA

CONTADOR CRC-PE 031693/O-8

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1078], PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

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 Dezembro

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
								Até o Bimestre (b)	(%) (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)								2.824.751,29	220,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU								34.467,33	40,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI								37.833,42	108,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS								893.904,51	102,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF								1.858.546,03	640,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)								29.681.561,81	102,26
Cota-Parte FPM								22.669.910,95	99,43
Cota-Parte ITR								3.587,39	71,75
Cota-Parte IPVA								732.644,43	61,05
Cota-Parte ICMS								6.187.588,10	123,75
Cota-Parte IPI-Exportação								21.103,96	105,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais								66.726,98	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				30.305.000,00		30.305.000,00		32.506.313,10	107,26
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)				DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EM INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA				ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)				609.351,92	91,42	604.839,43	90,74	530.817,50	79,63
Despesas Correntes				140.897,32	99,46	136.384,83	96,27	134.362,90	94,85
Despesas de Capital				468.454,60	89,24	468.454,60	89,24	396.454,60	75,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				4.496.614,13	97,03	4.494.139,25	96,98	4.399.524,94	94,94
Despesas Correntes				4.487.214,13	97,06	4.484.739,25	97,01	4.390.124,94	94,96
Despesas de Capital				9.400,00	85,45	9.400,00	85,45	9.400,00	85,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)				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
Despesas de Capital				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
Despesas Correntes				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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				3.748,42	100,00	3.748,42	100,00	3.748,42	100,00
Despesas Correntes				3.748,42	100,00	3.748,42	100,00	3.748,42	100,00
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes				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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)				1.933.305,97	99,27	1.933.305,97	99,27	1.852.406,54	95,12
Despesas Correntes				1.912.520,97	99,27	1.912.520,97	99,27	1.831.621,54	95,07
Despesas de Capital				20.785,00	99,02	20.785,00	99,02	20.785,00	99,02
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)				7.043.020,44	97,12	7.036.033,07	97,02	6.786.497,40	93,58
									6.987,37

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

RS 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)				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
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)				

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

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 Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (k)	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)			
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	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	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	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

[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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

R\$ 1

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

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)	Pagdas (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	8.538.476,39		87,31
Proveniente da União		9.470.000,00	9.470.000,00	8.101.876,39		85,55
Proveniente dos Estados		310.000,00	310.000,00	436.600,00		140,84
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	8.538.476,39		87,31

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	%	ATÉ BIMESTRE (e)	%	ATÉ BIMESTRE (f)	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.949.000,00	8.133.805,85	8.038.350,96	98,83	8.028.990,16	98,71	7.992.216,44	98,26	9.360,80
Despesas Correntes	7.399.000,00	7.527.359,16	7.432.009,59	98,73	7.422.648,79	98,61	7.385.875,07	98,12	9.360,80
Despesas de Capital	550.000,00	606.446,69	606.341,37	99,98	606.341,37	99,98	606.341,37	99,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.417.000,00	2.021.610,67	2.018.027,00	99,82	2.016.718,00	99,76	2.010.256,52	99,44	1.309,00
Despesas Correntes	1.087.000,00	1.626.583,09	1.624.655,56	99,88	1.624.655,56	99,88	1.622.579,08	99,75	0,00
Despesas de Capital	330.000,00	395.027,58	393.371,44	99,58	392.062,44	99,25	387.677,44	98,14	1.309,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	30.322,31	30.244,91	99,74	30.244,91	99,74	8.121,00	26,78	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	30.322,31	30.244,91	99,74	30.244,91	99,74	8.121,00	26,78	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	178.627,82	177.621,27	99,44	177.621,27	99,44	175.882,42	98,46	0,00
Despesas Correntes	345.000,00	178.627,82	177.621,27	99,44	177.621,27	99,44	175.882,42	98,46	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	97.200,00	97.163,52	99,96	97.163,52	99,96	97.163,52	99,96	0,00
Despesas Correntes	0,00	97.200,00	97.163,52	99,96	97.163,52	99,96	97.163,52	99,96	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	10.461.566,65	10.361.407,66	99,04	10.350.737,86	98,94	10.283.639,90	98,30	10.669,80

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	8.800.382,98	8.647.702,88	98,27	8.633.829,59	98,11	8.523.033,94	96,85	13.873,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.193.000,00	6.655.693,32	6.514.641,13	97,88	6.510.857,25	97,82	6.409.781,46	96,31	3.783,88
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	91.000,00	30.322,31	30.244,91	99,74	30.244,91	99,74	8.121,00	26,78	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	182.376,24	181.369,69	99,45	181.369,69	99,45	179.630,84	98,49	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	2.044.716,13	2.030.469,49	99,30	2.030.469,49	99,30	1.949.570,06	95,35	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.959.000,00	17.713.490,98	17.404.428,10	98,26	17.386.770,93	98,16	17.070.137,30	96,37	17.657,17

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "ir" ou com a coluna "h+ir"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total ir".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "ir" ou com a coluna "h+ir"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no enquadramento 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+1)) - (15 x II(h)/100)].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIANA MENDES DE MEDEIROS:658154244

MARIANA MENDES DE MEDEIROS:65815424404

Dados: 2024.01.30 08:55:24 -03'00'

04

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

658.154.244-04

PREFEITA

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO

771.402.144-68

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411

WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411

Dados: 2024.01.30 09:58:13 -03'00'

WELISSON MANOEL DA SILVA

WELISSON MANOEL DA SILVA

CONTADOR CRC-PE 031.693/O-8

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.

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

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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							
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	(b)							
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 DEPENDENT											
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	66.245.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	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 JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468
Assinado de forma digital por MANOEL JOSE DE PAULA FILHO:77140214468
Dados: 2024.01.30 09:58:45 -03'00'

WELISSON MANOEL DA SILVA
DA SILVA:06270282411
Assinado de forma digital por WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411
Dados: 2024.01.30 09:58:45 -03'00'

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 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.
<https://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 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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				78.975.484,24
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				4.172.980,10
Dotação Atualizada				78.572.980,10
Despesas Empenhadas				77.352.306,56
Despesas Liquidadas				77.251.972,87
Despesas Pagas				76.008.284,32
Superávit Orçamentário				1.623.177,68
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				77.352.306,56
Despesas Liquidadas				77.251.972,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				69.921.305,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				67.888.976,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				66.245.228,02
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Até o Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				7.171.276,73
Despesas Previdenciárias Empenhadas				6.825.429,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas				6.825.429,22
Despesas Previdenciárias Pagas				6.821.836,20
Resultado Previdenciário				345.847,51
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	1.368.135,97	0,00	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	2.530.400,27	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 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.562.102,97	1.607.114,37
Poder Executivo	3.140.572,49	400,00	1.533.058,12	1.607.114,37
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	1.562.102,97	1.607.114,37

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	8.875.731,69	25,00	25,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.537.875,60	70,00	71,40
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.913.950,11	50,00	50,26
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.536.120,31	15,00	19,72

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	5.243.563,68	98.084,15

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	1.967.731,30	1.091.435,08	417.468,66
Despesas Previdenciárias	0,00	16.085.619,83	13.921.911,09	5.901.094,23
Resultado Previdenciário	0,00	-14.117.888,53	-12.830.476,01	-5.483.625,57
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	60.900,00	39.100,00
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	7.043.020,44	15,00	21,67

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:658154244
Assinado de forma digital por
MARIANA MENDES DE MEDEIROS:65815424404
Data: 2024.01.30 09:58:44 -03'00'

MARIANA MENDES DE MEDEIROS
658.154.244-04
PREFEITA

MANOEL JOSE DE PAULA
Assinado de forma digital por
MANOEL JOSE DE PAULA
FILHO:77140214468
Data: 2024.01.30 09:03:25 -03'00'

MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO
771.402.144-68
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411
Assinado de forma digital por
WELISSON MANOEL DA SILVA:06270282411
Data: 2024.01.30 09:59:25 -03'00'

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

Nota Explicativa

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao 6º Bimestre/2023, está sendo publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 29 de janeiro de 2024 a 30 de março de 2024. Disponível também no Portal da Transparência.
<https://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 6º Bimestre do ano de 2023, foi publicado em 29 de janeiro de 2024, no mural da Prefeitura, contendo elementos dispostos no Art. 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000.

Cumaru, 29 de janeiro de 2024.

MANOEL JOSE DE
PAULA
FILHO:7714021446
8

Assinado de forma digital
por MANOEL JOSE DE
PAULA FILHO:77140214468
Dados: 2024.01.30 09:01:52
-03'00'

Funcionário

MARIANA MENDES DE
MEDEIROS:65815424404

Assinado de forma
digital por MARIANA
MENDES DE
MEDEIROS:65815424404
Dados: 2024.01.30
08:59:59 -03'00'

Prefeita

09:36

o 224_2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU.pdf

ail.com>, <jadelalbuquerque1@hotmail.com>, <alfredocesar@tcepe.tc.br>, <pedrocoelho@tcepe.tc.br>

2 Obras e Serviços de Engenharia

seu ente público, de obra(s) paralisada(s) e/ou com indícios de paralisada(s) em 2022 listada(s) na Tabela 1 - Obras paralisadas, inacabadas ou com indícios de paralisação (sem p
exercício 2022), em anexo.

este Tribunal a(s) causa(s) que levou(aram) a tal condição, bem como a(s) providência(s) adotada(s) para a regularização da situação de cada obra relacionada na referida tabela.

trato com Pedro Coelho Teixeira, Jecse Borges ou Alfredo Montezuma, através dos e-mails pedrocoelho@tcepe.tc.br, jecsejorn@tcepe.tc.br, alfredocesar@tcepe.tc.br ou dos telefones

consta(m) na Tabela 1, em anexo, foi(ram) obtida(s) do Mapa de Obras e Serviços de Engenharia de seu órgão referente à Prestação de Contas Anual de 2022. Solicitamos, adicional
relacionada(s) na referida tabela, que esteja(m) na mesma condição (paralisada, inacabada ou com indícios de paralisação - sem pagamento e/ou com pagamento irrisório realizado n
resposta, juntamente com as informações relativas à(s) causa(s) que levou(aram) à situação em que a(s) obra(s) se encontra(m) e a(s) providência(s) adotada(s) para sua regulari
devem ser prestadas, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de recebimento do presente ofício, para o endereço de e-mail: pedrocoelho@tcepe.tc.br,
o de Controle Externo da Infraestrutura deste Tribunal.

e:

heets/d/1hIv59eP_sJumjBot5V8xpeV5kjaN0TbRnXueK_8/edit?usp=drivesdk

a de Auditoria de Obras Públicas

Fiscalização - GESF | (81) 3181 7704 / 7619