

***RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA***
CUMARU

5º Bimestre – 2024

FUNDAMENTO LEGAL

Constituição Federal:

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

Lei Complementar Nº. 101, de 2000:

- Art. 52;
- Art. 53.

Portaria STN nº 699, de 7 de julho de 2023.

- Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF – 14ª Edição

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	87.000.000,00	87.000.000,00	15.205.094,98	17,48	84.479.024,51	97,10	2.520.975,49
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	87.000.000,00	87.000.000,00	15.205.094,98	17,48	84.479.024,51	97,10	2.520.975,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00				0,00	

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.573.000,00	89.911.554,63	9.001.840,96	85.946.730,26	3.964.824,37	15.097.836,24	76.956.914,80	12.954.639,83	75.164.948,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	72.446.000,00	79.095.585,12	8.038.325,71	75.993.983,77	3.101.601,35	14.071.395,27	68.547.985,98	10.547.599,14	66.931.331,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.823.000,00	45.048.678,13	2.532.137,26	44.017.922,59	1.030.755,54	8.169.115,23	39.588.035,66	5.460.642,47	39.401.135,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.623.000,00	34.046.906,99	5.506.188,45	31.976.061,18	2.070.845,81	5.902.280,04	28.959.950,32	5.086.956,67	27.530.196,40	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	27.623.000,00	34.046.906,99	5.506.188,45	31.976.061,18	2.070.845,81	5.902.280,04	28.959.950,32	5.086.956,67	27.530.196,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.257.000,00	10.815.969,51	963.515,25	9.952.746,49	863.223,02	1.026.440,97	8.408.928,82	2.407.040,69	8.233.617,02	0,00
INVESTIMENTOS	8.789.000,00	10.237.969,51	853.106,61	9.390.285,33	847.684,18	916.032,33	7.853.938,28	2.384.031,23	7.678.626,48	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368.000,00	578.000,00	110.408,64	562.461,16	15.538,84	110.408,64	554.990,54	23.009,46	554.990,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.427.000,00	4.367.900,00	-123,47	4.293.745,62	74.154,38	668.495,83	3.342.451,48	1.025.448,52	3.342.204,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	87.000.000,00	94.279.454,63	9.001.717,49	90.240.475,88	4.038.978,75	15.766.332,07	80.299.366,28	13.980.088,35	78.507.153,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	87.000.000,00	94.279.454,63	9.001.717,49	90.240.475,88	4.038.978,75	15.766.332,07	80.299.366,28	13.980.088,35	78.507.153,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.179.658,23		5.971.871,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	87.000.000,00	94.279.454,63	9.001.717,49	90.240.475,88		15.766.332,07	84.479.024,51		84.479.024,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.600.000,00	3.600.000,00	675.114,57	18,75	3.337.135,04	92,70	262.864,96
RECEITAS CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	675.114,57	18,75	3.337.135,04	92,70	262.864,96
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	3.600.000,00	3.600.000,00	675.114,57	18,75	3.337.135,04	92,70	262.864,96
Contribuições Sociais	3.600.000,00	3.600.000,00	675.114,57	18,75	3.337.135,04	92,70	262.864,96
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

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

PREFEITA

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 de 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.427.000,00	4.367.900,00	-123,47	4.293.745,62	74.154,38	668.495,83	3.342.451,48	1.025.448,52	3.342.204,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.417.000,00	4.367.900,00	-123,47	4.293.745,62	74.154,38	668.495,83	3.342.451,48	1.025.448,52	3.342.204,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.417.000,00	4.367.900,00	-123,47	4.293.745,62	74.154,38	668.495,83	3.342.451,48	1.025.448,52	3.342.204,38	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

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

PREFEITA

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.573.000,00	89.911.554,63	9.001.840,96	85.946.730,26	95,24	3.964.824,37	15.097.836,24	76.956.914,80	95,84	12.954.639,83	0,00
Legislativa	3.660.000,00	3.234.855,99	224.717,86	2.943.606,88	3,26	291.249,11	415.558,44	2.041.041,43	2,54	1.193.814,56	0,00
Ação Legislativa	3.660.000,00	3.234.855,99	224.717,86	2.943.606,88	3,26	291.249,11	415.558,44	2.041.041,43	2,54	1.193.814,56	0,00
Administração	5.136.000,00	5.695.385,91	550.800,54	5.424.805,05	6,01	270.580,86	940.077,56	4.660.834,69	5,80	1.034.551,22	0,00
Controle Interno	156.000,00	146.051,80	12.177,55	144.561,41	0,16	1.490,39	32.555,84	138.161,41	0,17	7.890,39	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.970.000,00	5.549.334,11	538.622,99	5.280.243,64	5,85	269.090,47	907.521,72	4.522.673,28	5,63	1.026.660,83	0,00
Segurança Pública	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	4.065.000,00	2.829.194,43	254.305,54	2.461.059,59	2,73	368.134,84	502.076,53	2.044.714,25	2,55	784.480,18	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	1.000,00	0,00	115,94	0,00	884,06	0,00	115,94	0,00	884,06	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	936.000,00	241.295,20	10.304,03	221.333,51	0,25	19.961,69	43.128,71	166.619,56	0,21	74.675,64	0,00
Assistência Comunitária	2.011.000,00	1.660.893,11	87.445,77	1.400.664,78	1,55	260.228,33	282.302,67	1.132.631,97	1,41	528.261,14	0,00
Administração Geral	859.000,00	529.279,80	16.690,32	454.197,04	0,50	75.082,76	59.707,37	387.431,72	0,48	141.848,08	0,00
Demais Subfunções	233.000,00	396.726,32	139.865,42	384.748,32	0,43	11.978,00	116.937,78	357.915,06	0,45	38.811,26	0,00
Previdência Social	9.445.000,00	9.700.000,00	822.637,30	9.601.296,34	10,64	98.703,66	1.809.118,30	9.258.229,40	11,53	441.770,60	0,00
Previdência Básica	9.445.000,00	9.700.000,00	822.637,30	9.601.296,34	10,64	98.703,66	1.809.118,30	9.258.229,40	11,53	441.770,60	0,00
Saúde	16.920.000,00	20.299.334,62	2.221.765,04	18.327.685,18	20,31	1.971.649,44	3.654.081,34	16.912.666,19	21,06	3.386.668,43	0,00
Atenção Básica	7.495.000,00	9.875.984,46	1.007.549,18	9.352.317,93	10,36	523.666,53	2.073.105,17	8.757.307,80	10,91	1.118.676,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.653.000,00	7.649.646,50	952.879,66	6.601.565,08	7,32	1.048.081,42	1.154.828,11	6.410.667,30	7,98	1.238.979,20	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	161.000,00	155.000,00	0,00	4.524,25	0,01	150.475,75	0,00	4.524,25	0,01	150.475,75	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	25.500,00	0,00	25.386,04	0,03	113,96	192,12	21.726,12	0,03	3.773,88	0,00
Vigilância Epidemiológica	596.000,00	319.230,97	0,00	142.572,29	0,16	176.658,68	24.879,44	107.454,87	0,13	211.776,10	0,00
Alimentação e Nutrição	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	1.957.000,00	2.253.972,69	261.336,20	2.201.319,59	2,44	52.653,10	401.076,50	1.610.985,85	2,01	642.986,84	0,00
Educação	32.445.800,00	33.327.926,59	2.349.625,39	32.820.380,44	36,37	507.546,15	5.324.846,09	30.308.392,65	37,74	3.019.533,94	0,00
Ensino Fundamental	27.339.800,00	27.186.358,18	2.138.502,46	26.874.048,90	29,78	312.309,28	4.578.544,40	24.960.202,59	31,08	2.226.155,59	0,00
Ensino Superior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	4.126.000,00	5.210.812,86	52.054,13	5.069.232,09	5,62	141.580,77	541.176,99	4.478.492,81	5,58	732.320,05	0,00
Educação de Jovens e Adultos	406.000,00	229.158,68	0,00	201.752,00	0,22	27.406,68	0,00	201.752,00	0,25	27.406,68	0,00
Educação Especial	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	24.000,00	4.746,87	0,00	347,82	0,00	4.399,05	0,00	347,82	0,00	4.399,05	0,00
Demais Subfunções	535.000,00	693.850,00	159.068,80	674.999,63	0,75	18.850,37	205.124,70	667.597,43	0,83	26.252,57	0,00
Cultura	838.000,00	2.484.403,12	693.444,43	2.339.450,42	2,59	144.952,70	223.202,71	1.797.724,51	2,24	686.678,61	0,00
Difusão Cultural	838.000,00	2.484.403,12	693.444,43	2.339.450,42	2,59	144.952,70	223.202,71	1.797.724,51	2,24	686.678,61	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	5.410.000,00	8.964.301,70	1.364.779,82	8.816.534,21	9,77	147.767,49	1.620.764,41	6.911.957,64	8,61	2.052.344,06	0,00
Infraestrutura Urbana	3.920.000,00	7.667.531,70	1.448.120,82	7.550.334,24	8,37	117.197,46	1.384.553,83	5.780.177,25	7,20	1.887.354,45	0,00
Serviços Urbanos	1.205.000,00	934.470,00	-83.341,00	909.459,87	1,01	25.010,13	175.807,12	866.916,55	1,08	67.553,45	0,00
Demais Subfunções	285.000,00	362.300,00	0,00	356.740,10	0,40	5.559,90	60.403,46	264.863,84	0,33	97.436,16	0,00
Habitação	50.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Saneamento	85.000,00	38.068,96	20.261,38	20.261,38	0,02	17.807,58	20.261,38	20.261,38	0,03	17.807,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	85.000,00	38.068,96	20.261,38	20.261,38	0,02	17.807,58	20.261,38	20.261,38	0,03	17.807,58	0,00
Gestão Ambiental	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Recursos Hídricos	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Agricultura	2.638.000,00	2.450.440,45	272.755,57	2.430.920,03	2,69	19.520,42	361.101,39	2.264.632,54	2,82	185.807,91	0,00
Extensão Rural	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	2.585.000,00	2.450.440,45	272.755,57	2.430.920,03	2,69	19.520,42	361.101,39	2.264.632,54	2,82	185.807,91	0,00
Comércio e Serviços	331.200,00	33.000,00	0,00	22.400,00	0,02	10.600,00	0,00	22.400,00	0,03	10.600,00	0,00
Promoção Comercial	321.000,00	31.800,00	0,00	22.400,00	0,02	9.400,00	0,00	22.400,00	0,03	9.400,00	0,00
Comercialização	4.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Turismo	6.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Transporte	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	103.000,00	43.242,86	1.300,00	30.630,00	0,03	12.612,86	1.300,00	30.630,00	0,04	12.612,86	0,00
Desporto Comunitário	23.000,00	43.000,00	1.300,00	30.630,00	0,03	12.370,00	1.300,00	30.630,00	0,04	12.370,00	0,00
Lazer	80.000,00	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86	0,00
Encargos Especiais	465.000,00	790.500,00	225.448,09	707.700,74	0,78	82.799,26	225.448,09	683.430,12	0,85	107.069,88	0,00
Outros Encargos Especiais	465.000,00	790.500,00	225.448,09	707.700,74	0,78	82.799,26	225.448,09	683.430,12	0,85	107.069,88	0,00
Reserva de Contingência	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.427.000,00	4.367.900,00	-123,47	4.293.745,62	4,76	74.154,38	668.495,83	3.342.451,48	4,16	1.025.448,52	0,00
Administração	100.000,00	100.000,00	0,00	94.900,00	0,11	5.100,00	14.438,46	74.548,29	0,09	25.451,71	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	94.900,00	0,11	5.100,00	14.438,46	74.548,29	0,09	25.451,71	0,00
Assistência Social	5.000,00	9.500,00	0,00	7.237,22	0,01	2.262,78	988,40	4.912,82	0,01	4.587,18	0,00
Assistência Comunitária	0,00	4.500,00	0,00	2.237,22	0,00	2.262,78	474,44	2.128,76	0,00	2.371,24	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	513,96	2.784,06	0,00	2.215,94	0,00
Saúde	530.000,00	496.400,00	0,00	436.597,01	0,48	59.802,99	58.036,76	329.017,93	0,41	167.382,07	0,00
Atenção Básica	400.000,00	350.000,00	0,00	290.197,01	0,32	59.802,99	46.658,80	258.130,62	0,32	91.869,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,16	0,00	10.745,38	68.673,29	0,09	75.326,71	0,00
Administração Geral	20.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	632,58	2.214,02	0,00	185,98	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Educação	3.782.000,00	3.762.000,00	-123,47	3.755.011,39	4,16	6.988,61	595.032,21	2.933.972,44	3,65	828.027,56	0,00
Ensino Fundamental	3.272.000,00	3.262.000,00	0,00	3.255.134,86	3,61	6.865,14	521.279,15	2.530.307,43	3,15	731.692,57	0,00
Educação Infantil	510.000,00	500.000,00	-123,47	499.876,53	0,55	123,47	73.753,06	403.665,01	0,50	96.334,99	0,00
Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	87.000.000,00	94.279.454,63	9.001.717,49	90.240.475,88	100,00	4.038.978,75	15.766.332,07	80.299.366,28	100,00	13.980.088,35	0,00

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

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

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

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

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDI

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2023 A OUT/2024

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.258.671,63	9.008.453,76	9.114.536,98	9.938.792,22	6.474.076,63	7.505.573,01	10.557.550,86	8.511.195,74	7.752.838,94	7.515.609,24	7.458.104,73	7.963.001,47	99.058.405,21	85.384.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.467,32	353.164,73	182.781,42	96.490,38	190.827,40	145.615,52	142.907,84	91.620,61	111.615,84	196.387,21	165.767,42	1.003.786,00	2.818.431,69	4.418.000,00
IPTU	2.656,34	20.618,26	9.145,40	2.913,65	1.662,84	8.373,64	822,22	746,50	612,01	231,53	3.016,76	2.272,02	53.071,17	175.000,00
ISS	65.574,23	78.324,38	57.245,32	32.023,83	68.495,44	44.984,88	74.890,83	47.119,29	50.028,04	144.530,03	90.477,92	149.212,87	902.907,06	1.310.000,00
ITBI	0,00	2.005,15	6.580,00	657,51	0,00	0,00	20.000,00	887,18	0,00	0,00	6.272,60	4.000,00	40.402,44	66.000,00
IRRF	22.425,68	217.925,88	73.077,54	40.433,13	91.572,62	85.175,41	35.295,61	36.238,19	54.351,03	47.078,41	57.898,17	830.994,87	1.592.466,54	2.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.811,07	34.291,06	36.733,16	20.462,26	29.096,50	7.081,59	11.899,18	6.629,45	6.624,76	4.547,24	8.101,97	17.306,24	229.584,48	167.000,00
Contribuições	283.622,03	403.297,53	278.694,56	268.317,57	261.425,44	290.812,51	265.228,19	285.510,46	265.818,40	256.328,10	277.385,50	259.365,26	3.395.805,55	3.124.000,00
Receita Patrimonial	51.615,96	49.540,61	47.590,56	61.356,68	65.444,32	56.730,10	54.012,03	64.444,39	93.450,12	81.600,83	69.998,38	80.007,63	775.791,61	759.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	51.615,96	49.540,61	47.590,56	61.356,68	65.444,32	56.730,10	54.012,03	64.444,39	93.450,12	81.600,83	69.998,38	80.007,63	775.791,61	759.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.776.435,32	7.904.175,06	8.429.535,03	9.404.772,24	5.842.611,09	6.583.833,20	9.979.987,13	7.794.015,98	7.128.954,36	6.736.779,19	6.823.767,80	6.498.656,95	89.903.523,35	75.393.800,00
Cota-Parte do FPM	2.261.722,62	3.591.774,23	2.488.077,55	3.383.165,83	2.109.218,36	2.212.261,62	2.573.684,37	2.763.707,90	2.994.712,77	2.342.682,52	2.439.575,96	2.040.667,25	31.201.250,98	26.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	519.095,20	630.010,35	810.720,51	747.862,00	760.695,42	915.974,83	824.979,19	838.237,56	903.874,43	840.370,21	820.449,89	1.032.857,48	9.645.127,07	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.434,02	14.916,05	112.770,64	192.494,31	68.865,14	41.138,82	39.837,12	32.616,50	33.258,65	20.066,42	21.191,06	23.523,19	609.111,92	1.400.000,00
Cota-Parte do ITR	366,62	12,08	173,82	115,72	0,00	281,78	0,00	0,00	0,00	315,30	573,08	2.357,74	4.196,14	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.825,16	1.936,32	2.821,89	2.294,16	2.466,61	3.374,45	2.516,08	3.186,17	3.576,78	3.860,05	3.228,43	4.517,72	35.603,82	21.000,00
Transferências do FUNDEB	2.078.569,00	2.278.718,94	3.749.025,88	2.332.336,11	1.965.809,15	2.240.259,30	2.239.291,28	2.328.604,35	2.126.751,34	2.261.243,94	2.173.460,12	2.423.185,86	28.197.255,27	29.497.800,00
Outras Transferências Correntes	1.906.422,70	1.386.807,09	1.265.944,74	2.746.504,11	935.556,41	1.170.542,40	4.299.679,09	1.827.663,50	1.066.780,39	1.268.240,75	1.365.289,26	971.547,71	20.210.978,15	12.372.000,00
Outras Receitas Correntes	9.531,00	298.275,83	175.935,41	107.855,35	113.768,38	428.581,68	115.415,67	275.604,30	153.000,22	244.513,91	121.185,63	121.185,63	2.164.853,01	1.690.000,00
DEDUÇÕES (II)	749.541,68	1.230.959,76	996.138,39	1.124.960,49	849.211,61	1.211.449,28	950.129,50	1.163.082,04	848.619,65	1.036.234,75	825.079,21	893.774,73	11.879.181,09	9.064.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	191.147,27	305.513,48	156.255,92	161.366,56	158.900,55	158.031,09	157.973,60	159.556,09	158.699,63	160.050,70	161.737,69	161.679,67	2.090.912,25	1.822.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	298.275,83	156.873,41	98.324,35	101.971,38	418.748,12	103.867,80	275.906,86	143.457,57	234.638,66	111.310,38	111.310,38	2.054.684,74	1.155.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	105,68	97,67	96,18	83,13	90,58	63,77	84,75	69,44	104,52	86,50	93,73	0,00	975,95	3.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	558.288,73	627.072,78	682.912,88	865.186,45	588.249,10	634.606,30	688.203,35	727.549,65	546.357,93	641.458,89	551.937,41	620.784,68	7.732.608,15	6.084.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.509.129,95	7.777.494,00	8.118.398,59	8.813.831,73	5.624.865,02	6.294.123,73	9.607.421,36	7.348.113,70	6.904.219,29	6.479.374,49	6.633.025,52	7.069.226,74	87.179.224,12	76.320.000,00
(-) 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	3.052.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.825,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.509.129,95	7.777.494,00	8.118.398,59	8.813.831,73	5.624.865,02	6.294.123,73	6.554.596,36	7.348.113,70	6.904.219,29	6.479.374,49	6.633.025,52	7.069.226,74	84.126.399,12	76.320.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	129.360,00	246.180,00	138.376,00	124.256,00	138.376,00	138.376,00	152.496,00	138.376,00	138.376,00	138.376,00	135.552,00	135.552,00	1.753.652,00	1.800.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.379.769,95	7.531.314,00	7.980.022,59	8.689.575,73	5.486.489,02	6.155.747,73	6.402.100,36	7.209.737,70	6.765.843,29	6.340.998,49	6.497.473,52	6.933.674,74	82.372.747,12	74.520.000,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2023 A OUT/2024

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024		

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDE

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 5

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.600.000,00	6.688.579,70
Receita de Contribuições dos Segurados	1.822.000,00	1.594.251,50
Ativo	1.772.000,00	1.574.017,68
Inativo	50.000,00	20.233,82
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.600.000,00	3.337.135,04
Ativo	3.600.000,00	3.337.135,04
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.000,00	772,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	772,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.175.000,00	1.756.420,56
Compensação Financeira entre os Regimes	1.155.000,00	1.756.408,91
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	11,65
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.600.000,00	6.688.579,70

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	6.596.000,00	6.595.637,30	6.484.764,01	6.484.764,01	0,00
Aposentadorias	5.696.000,00	5.695.637,30	5.695.637,30	5.695.637,30	0,00
Pensões por Morte	900.000,00	900.000,00	789.126,71	789.126,71	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	371.000,00	355.167,66	272.179,87	268.828,07	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	371.000,00	355.167,66	272.179,87	268.828,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.967.000,00	6.950.804,96	6.756.943,88	6.753.592,08	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1219], PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) -367.000,00 -262.225,26 -68.364,18 -65.012,38 0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	2.557.952,01

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	248,54

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

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 5

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

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

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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

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

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

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

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDI

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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.

RS 1

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	76.300.000,00	72.892.588,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.418.000,00	2.327.799,64
IPTU	175.000,00	29.796,57
ISS	1.310.000,00	759.008,45
ITBI	66.000,00	38.397,29
IRRF	2.700.000,00	1.352.114,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.000,00	148.482,35
Contribuições	1.302.000,00	1.114.634,49
Receita Patrimonial	756.000,00	673.862,44
Aplicações Financeiras (II)	756.000,00	673.862,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	69.309.000,00	68.675.666,33
Cota Parte do FPM	21.500.000,00	20.623.996,54
Cota Parte do ICMS	4.800.000,00	6.796.817,19
Cota Parte do IPVA	1.120.000,00	468.609,05
Cota Parte do ITR	2.400,00	3.054,00
Transferências da LC 61/1989	16.800,00	25.473,86
Transferências do FUNDEB	29.497.800,00	23.839.967,33
Outras Transferências Correntes	12.372.000,00	16.917.748,36
Demais Receitas Correntes	515.000,00	100.625,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	515.000,00	100.625,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	75.544.000,00	72.218.726,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.597.000,00	6.687.807,10
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.000,00	772,60
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.100.000,00	4.897.856,29
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.000.000,00	4.897.856,29
Convênios	3.100.000,00	471.449,99
Outras Transferências de Capital	900.000,00	4.426.406,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.100.000,00	4.897.856,29
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	86.241.000,00	83.804.389,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	79.644.000,00	77.116.582,37

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	76.329.485,12	73.196.799,53	65.016.086,69	63.402.537,32	921.414,30	89.833,15	89.833,15
Pessoal e Encargos Sociais	42.631.578,13	41.536.030,91	36.307.364,12	36.121.168,67	220.734,24	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	33.697.906,99	31.660.768,62	28.708.722,57	27.281.368,65	700.680,06	89.833,15	89.833,15
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.697.906,99	31.660.768,62	28.708.722,57	27.281.368,65	700.680,06	89.833,15	89.833,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	76.329.485,12	73.196.799,53	65.016.086,69	63.402.537,32	921.414,30	89.833,15	89.833,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	7.134.000,00	7.090.929,86	6.874.350,77	6.870.998,97	20.149,77	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.792.969,51	9.949.696,49	8.405.878,82	8.230.567,02	76.385,00	1.309,00	1.309,00
Investimentos	10.217.969,51	9.387.235,33	7.850.888,28	7.675.576,48	76.385,00	1.309,00	1.309,00
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)	575.000,00	562.461,16	554.990,54	554.990,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	10.217.969,51	9.387.235,33	7.850.888,28	7.675.576,48	76.385,00	1.309,00	1.309,00
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)	20.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	93.701.454,63	89.678.014,72	79.744.375,74	77.952.162,77	1.017.949,07	91.142,15	91.142,15
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	86.547.454,63	82.584.034,86	72.866.974,97	71.078.113,80	997.799,30	91.142,15	91.142,15
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							4.743.135,48
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.949.527,12

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

203.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		673.862,44
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		5.623.389,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

300.000,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Out/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	18.752.395,28	18.189.934,12
DEDUÇÕES (XL)	740.464,50	6.675.002,07
Disponibilidade de Caixa	740.464,50	6.675.002,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.238.067,34	10.079.398,34
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.614.836,91	1.617.037,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.882.765,93	1.787.358,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	18.011.930,78	11.514.932,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.496.998,73
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-997.799,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		5.499.199,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.825.336,99
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDI

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.606.819,42	1.088.075,80	1.017.949,07	60.203,49	1.616.742,66	0,00	100.333,69	91.142,15	91.142,15	0,00	9.191,54	1.625.934,20
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	25.164,34	25.164,34	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	25.164,34	25.164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	1.432.660,06	494.508,23	458.938,47	60.203,49	1.408.026,33	0,00	82.676,52	82.676,52	82.676,52	0,00	0,00	1.408.026,33
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	11.402,47	11.402,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	755.391,89	43.623,93	42.823,06	0,00	756.192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.192,76
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	380.682,00	380.682,00	0,00	43.000,00	0,00	82.676,52	82.676,52	82.676,52	0,00	0,00	43.000,00
0208 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	462.571,02	44.053,31	340,00	0,00	506.284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.284,33
0209 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	17.105,31	2.221,17	2.221,17	0,00	17.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.105,31
0216 CUMARUPREV	69.147,91	11.205,35	20.149,77	60.203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS	174.159,36	568.403,23	533.846,26	0,00	208.716,33	0,00	17.657,17	8.465,63	8.465,63	0,00	9.191,54	217.907,87
0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	157.405,88	316.633,63	283.036,10	0,00	191.003,41	0,00	17.657,17	8.465,63	8.465,63	0,00	9.191,54	200.194,95
0302 FUNDO DE EDUCAÇÃO	14.753,48	236.306,17	234.546,73	0,00	16.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,92
0303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	15.463,43	16.263,43	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	294,95	0,00	0,00	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	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,32
TOTAL (III) = (I + II)	1.607.114,37	1.088.075,80	1.017.949,07	60.203,49	1.617.037,61	0,00	100.333,69	91.142,15	91.142,15	0,00	9.191,54	1.626.229,15

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDI

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.251.000,00	2.179.317,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	175.000,00	29.796,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	66.000,00	38.397,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.310.000,00	759.008,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.700.000,00	1.352.114,98
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.524.000,00	34.465.197,28
2.1- Cota-Parte FPM	26.100.000,00	25.347.754,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	23.000.000,00	23.618.789,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.100.000,00	1.728.964,42
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	8.496.021,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00	31.842,34
2.4- Cota-Parte ITR	3.000,00	3.817,44
2.5- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	585.761,85
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	37.775.000,00	36.644.514,57
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.084.800,00	6.547.246,64
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.358.950,00	2.613.882,07

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	29.727.800,00	23.889.531,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.527.800,00	15.030.385,65
6.1.1- Principal	19.297.800,00	14.980.821,46
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	230.000,00	49.564,19
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.700.000,00	1.856.408,48
6.2.1- Principal	2.700.000,00	1.856.408,48
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	7.500.000,00	7.002.737,39
6.3.1- Principal	7.500.000,00	7.002.737,39
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)	13.213.000,00	8.433.574,82

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	23.889.531,52

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	27.547.319,66	27.271.802,27	24.251.023,66	24.145.658,09	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.778.919,49	19.653.327,46	16.975.782,68	16.921.242,06	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.288.819,49	3.198.275,39	2.752.050,26	2.741.737,64	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.490.100,00	16.455.052,07	14.223.732,42	14.179.504,42	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.768.400,17	7.618.474,81	7.275.240,98	7.224.416,03	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.707.493,37	1.661.524,30	1.420.798,63	1.415.013,23	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.832.248,12	5.755.698,51	5.653.190,35	5.608.150,80	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	228.658,68	201.252,00	201.252,00	201.252,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	27.275.896,91	24.255.118,30	24.149.752,73	0,00	0,00	365.586,78
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.587.019,91	16.304.232,29	16.259.102,74	0,00	0,00	1.273.846,64
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.952.620,00	1.856.408,48	1.856.408,48	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.736.257,00	6.094.477,53	6.034.241,51	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.653.327,46	16.975.782,68	16.921.242,06	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.869.080,87	3.278.341,59	3.262.243,57	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.554.695,04	1.313.969,37	1.313.969,37	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.722.672,06	16.975.782,68	16.975.782,68	71,06
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	3.501.368,69	3.278.341,59	3.278.341,59	46,82
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	1.050.410,61	1.313.969,37	1.313.969,37	18,76

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	2.388.953,15	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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.308.596,87	4.145.375,86	3.872.108,18	3.851.378,60	0,00
20.1- Educação Infantil	714.500,00	709.308,93	709.308,93	709.308,93	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.588.850,00	3.435.566,93	3.162.299,25	3.141.569,67	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
20.4- Educação Especial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.746,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	31.885.916,53	31.421.272,77	28.127.226,48	28.001.131,33	0,00
21.1- Educação Infantil	5.710.812,86	5.569.108,62	4.882.157,82	4.866.059,80	0,00
21.1.1- Creche	2.891.000,00	2.867.194,02	2.595.528,22	2.589.742,82	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.819.812,86	2.701.914,60	2.286.629,60	2.276.316,98	0,00
21.2- Ensino Fundamental	26.175.103,67	25.852.164,15	23.245.068,66	23.135.071,53	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)	3.872.108,18
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.547.246,64
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	10.419.354,82

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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		9.161.128,64	10.419.354,82	28,43	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	238.724,55	0,00	234.069,50	0,00	4.655,05
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	219.303,45	0,00	216.251,75	0,00	3.051,70
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.003,35	0,00	400,00	0,00	1.603,35
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	17.417,75	0,00	17.417,75	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		3.023.000,00	3.517.575,59		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.762.000,00	2.566.346,50		
31.1.1- Salário-Educação		659.000,00	1.100.821,52		
31.1.2- PDDE		33.000,00	12.376,96		
31.1.3- PNAE		503.000,00	457.209,11		
31.1.4- PNATE		241.000,00	250.539,38		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		326.000,00	745.399,53		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.261.000,00	951.229,09		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.204.010,06	5.154.119,06	5.115.138,61	4.870.978,87	0,00
32.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	4.507.160,06	4.478.771,61	4.447.193,36	4.334.151,52	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	696.850,00	675.347,45	667.945,25	536.827,35	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	37.059.926,59	36.571.297,19	33.238.270,45	32.868.015,56	0,00
33.1- Despesas Correntes	30.940.748,85	30.481.351,18	27.389.050,11	27.078.735,72	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	21.473.919,49	21.322.385,88	18.593.611,01	18.538.806,39	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.466.829,36	9.158.965,30	8.795.439,10	8.539.929,33	0,00
33.2- Despesas de Capital	6.149.177,74	6.094.040,65	5.853.314,98	5.793.374,48	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.149.177,74	6.094.040,65	5.853.314,98	5.793.374,48	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			15.865,88		16.108,33
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			23.889.531,52		1.100.821,52
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			24.257.735,17		1.045.486,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-352.337,77		71.443,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			41.356,40		673,30
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			-310.981,37		72.117,10

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDE

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

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

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

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

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

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

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

9) Nesta coluna não devem 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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.815.969,51	9.952.746,49	863.223,02
Investimentos	10.237.969,51	9.390.285,33	847.684,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	578.000,00	562.461,16	15.538,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.815.969,51	9.952.746,49	863.223,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.815.969,51 <(d - a)>	9.952.746,49 <(e - b)>	863.223,02 <(f - c)>

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDE

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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.

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

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

R\$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIIf+ IIJg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDI

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL		ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)		(%) (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.251.000,00		4.251.000,00		2.179.317,29		51,27	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	175.000,00		175.000,00		29.796,57		17,03	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00		66.000,00		38.397,29		58,18	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.310.000,00		1.310.000,00		759.008,45		57,94	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.700.000,00		2.700.000,00		1.352.114,98		50,08	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.424.000,00		30.424.000,00		32.736.232,86		107,60	
Cota-Parte FPM	23.000.000,00		23.000.000,00		23.618.789,71		102,69	
Cota-Parte ITR	3.000,00		3.000,00		3.817,44		127,25	
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00		1.400.000,00		585.761,85		41,84	
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00		6.000.000,00		8.496.021,52		141,60	
Cota-Parte IPI-Exportação	21.000,00		21.000,00		31.842,34		151,63	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	34.675.000,00		34.675.000,00		34.915.550,15		100,69	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	286.000,00	175.835,73	49.866,75	28,36	47.657,67	27,10	47.589,61	27,06	0,00
Despesas Correntes	136.000,00	38.012,08	7.675,03	20,19	7.511,17	19,76	7.443,11	19,58	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	137.823,65	42.191,72	30,61	40.146,50	29,13	40.146,50	29,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.426.000,00	4.861.474,45	4.390.610,98	90,31	4.195.642,89	86,30	3.797.976,86	78,12	0,00
Despesas Correntes	4.406.000,00	4.795.374,45	4.324.600,71	90,18	4.129.632,62	86,12	3.731.966,59	77,82	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	66.100,00	66.010,27	99,86	66.010,27	99,86	66.010,27	99,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	106.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.977.000,00	2.244.936,34	2.192.283,24	97,65	1.601.763,52	71,35	1.434.129,52	63,88	0,00
Despesas Correntes	1.917.000,00	2.234.936,34	2.192.283,24	98,09	1.601.763,52	71,67	1.434.129,52	64,17	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.800.000,00	7.328.246,52	6.632.760,97	90,51	5.845.064,08	79,76	5.279.695,99	72,05	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	10.600.000,00	10.600.000,00	13.021.550,97	122,84
Proveniente da União	9.990.000,00	9.990.000,00	13.021.550,97	130,35
Proveniente dos Estados	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
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)	10.600.000,00	10.600.000,00	13.021.550,97	122,84

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.609.000,00	10.050.148,73	9.592.648,19	95,45	8.967.780,75	89,23	8.844.546,54	88,00	0,00
Despesas Correntes	6.809.000,00	9.888.992,70	9.552.279,41	96,60	8.927.411,97	90,28	8.804.177,76	89,03	0,00
Despesas de Capital	800.000,00	161.156,03	40.368,78	25,05	40.368,78	25,05	40.368,78	25,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.337.000,00	2.932.172,05	2.354.954,10	80,31	2.283.697,70	77,88	2.282.650,30	77,85	0,00
Despesas Correntes	1.737.000,00	2.316.500,05	2.006.583,10	86,62	1.935.326,70	83,55	1.934.279,30	83,50	0,00
Despesas de Capital	600.000,00	615.672,00	348.371,00	56,58	348.371,00	56,58	348.371,00	56,58	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	160.000,00	155.000,00	4.524,25	2,92	4.524,25	2,92	4.524,25	2,92	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	155.000,00	4.524,25	2,92	4.524,25	2,92	4.524,25	2,92	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)	30.000,00	25.500,00	25.386,04	99,55	21.726,12	85,20	21.534,00	84,45	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	25.500,00	25.386,04	99,55	21.726,12	85,20	21.534,00	84,45	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)	490.000,00	273.230,97	142.572,29	52,18	107.454,87	39,33	106.816,47	39,09	0,00
Despesas Correntes	485.000,00	273.230,97	142.572,29	52,18	107.454,87	39,33	106.816,47	39,09	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	11.436,35	11.436,35	100,00	11.436,35	100,00	11.436,35	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	11.436,35	11.436,35	100,00	11.436,35	100,00	11.436,35	100,00	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)	10.650.000,00	13.467.488,10	12.131.521,22	90,08	11.396.620,04	84,62	11.271.507,91	83,69	0,00

PREFEITURA DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.895.000,00	10.225.984,46	9.642.514,94	94,29	9.015.438,42	88,16	8.892.136,15	86,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.763.000,00	7.793.646,50	6.745.565,08	86,55	6.479.340,59	83,14	6.080.627,16	78,02	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	161.000,00	155.000,00	4.524,25	2,92	4.524,25	2,92	4.524,25	2,92	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.000,00	25.500,00	25.386,04	99,55	21.726,12	85,20	21.534,00	84,45	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	596.000,00	319.230,97	142.572,29	44,66	107.454,87	33,66	106.816,47	33,46	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.977.000,00	2.256.372,69	2.203.719,59	97,67	1.613.199,87	71,50	1.445.565,87	64,07	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.450.000,00	20.795.734,62	18.764.282,19	90,23	17.241.684,12	82,91	16.551.203,90	79,59	0,00

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDE

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	70.026.906,67	76.320.000,00	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 = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIANA MENDES DE MEDEIROS

PREFEITA

ANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDI

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA DE CUMARU

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		87.000.000,00		
Previsão Atualizada		87.000.000,00		
Receitas Realizadas		84.479.024,51		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		87.000.000,00		
Créditos Adicionais		7.279.454,63		
Dotação Atualizada		94.279.454,63		
Despesas Empenhadas		90.240.475,88		
Despesas Liquidadas		80.299.366,28		
Despesas Pagas		78.507.153,31		
Superávit Orçamentário		4.179.658,23		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		90.240.475,88		
Despesas Liquidadas		80.299.366,28		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		87.179.224,12		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		84.126.399,12		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		82.372.747,12		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.688.579,70		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.950.804,96		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.756.943,88		
Despesas Previdenciárias Pagas		6.753.592,08		
Resultado Previdenciário		-68.364,18		
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		203.000,00	4.949.527,12	2.438,19
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		300.000,00	6.496.998,73	2.165,67

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 Outubro 2024/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.695.190,17	60.203,49	1.017.949,07	1.617.037,61
Poder Executivo	2.670.025,83	60.203,49	992.784,73	1.617.037,61
Poder Legislativo	25.164,34	0,00	25.164,34	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	100.333,69	0,00	91.142,15	9.191,54
Poder Executivo	100.333,69	0,00	91.142,15	9.191,54
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	2.795.523,86	60.203,49	1.109.091,22	1.626.229,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.419.354,82	25,00	28,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.975.782,68	70,00	71,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.278.341,59	50,00	46,82
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.313.969,37	15,00	18,76

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	9.952.746,49	863.223,02

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	500,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.845.064,08	15,00	16,74

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

PREFEITA

SA MICHELLE DE CARVALHO FERN

CONTADORA CRC Nº 021186/O-2

MANOEL JOSÉ PAULA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Cumaru, relativo ao **5º Bimestre** do ano de 2024, foi publicado até 29 de novembro de 2024, no mural da Prefeitura, contendo elementos dispostos no Art. 55 da Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000.

Cumaru, 29 de novembro de 2024.

Funcionário

Prefeita