



---

---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

---

---

**RREO**

**5º BIMESTRE/2012**

---

---

**PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2012.11.26-1**

---

---

---

---

Rua Coronel Correia, 485 – Centro – CEP: 61.605-600 – Caucaia – Ceará  
CNPJ: 07.616.162/0001-06 – CGF: 06.920.270-2



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2012.11.26-1

O **Prefeito do Município de CAUCAIA – Estado do Ceará**, Cidadão **WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GÓIS**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2012**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CAUCAIA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: [www.municipiosconsultoria.com.br](http://www.municipiosconsultoria.com.br).

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

**Paço do Poder Executivo Municipal de CAUCAIA – Estado do Ceará**  
**Em, 26 de NOVEMBRO de 2012.**

  
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

Recetas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	R\$ 1.000				
			No Bimestre (b)		Recetas Realizadas		
					Até o Bimestre (c)	% (ca)	Saldo a Realizar (a-c)
(Exceto Intra-Orçamentárias) (I)			% (ba)				
Recetas Correntes	388.620.335,00	388.620.335,00	65.650.640,27	16,89	336.688.297,72	86,64	51.932.037,28
Receta Tributária	33.655.800,00	33.655.800,00	6.307.041,98	18,74	33.106.656,98	98,37	549.143,02
Impostos	31.853.100,00	31.853.100,00	6.184.238,61	19,41	31.922.031,00	100,22	-68.931,00
Taxas	1.802.700,00	1.802.700,00	122.803,37	6,81	1.184.625,98	65,71	618.074,02
Recetas de Contribuições	21.894.800,00	21.894.800,00	4.075.603,16	18,61	24.388.549,79	111,39	-2.493.749,79
Contribuições Sociais	7.283.900,00	7.283.900,00	1.890.697,83	25,96	13.003.924,12	178,53	-5.720.024,12
Contribuições Econômicas	14.610.900,00	14.610.900,00	2.184.905,35	14,95	11.384.625,67	77,92	3.226.274,33
Contribuição Patrimonial	12.435.055,00	12.435.055,00	5.167.037,88	41,55	22.959.893,33	184,64	-10.524.838,33
Recetas de Valores Mobiliários	12.435.055,00	12.435.055,00	5.167.037,88	41,55	22.959.893,33	184,64	-10.524.838,33
Receta de Serviços	35.900,00	35.900,00	43.282,62	120,56	808.490,06	2.252,06	-772.590,06
Transferências Correntes	305.307.280,00	305.307.280,00	48.688.904,21	15,95	248.790.218,31	81,49	56.517.061,69
Transferências Intergovernamentais	301.514.680,00	301.514.680,00	48.358.340,11	16,04	247.476.011,30	82,08	54.038.668,70
Transferências de Instituições Privadas	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
Transferências de Convênios	3.744.300,00	3.744.300,00	330.564,10	8,83	1.314.207,01	35,10	2.430.092,99
Outras Recetas Correntes	15.291.500,00	15.291.500,00	1.368.770,40	8,95	6.634.489,25	43,39	8.657.010,75
Multas e Juros de Mora	2.762.100,00	2.762.100,00	355.917,02	12,89	1.833.907,08	66,40	928.192,92
Indenizações e Restituições	1.895.200,00	1.895.200,00	504.807,73	26,64	1.650.041,91	87,06	245.158,09
Receta da Dívida Ativa	4.588.300,00	4.588.300,00	495.719,10	10,80	2.869.310,53	62,54	1.718.989,47
Operações de Capital	67.231.075,00	67.231.075,00	5.723.395,44	8,51	15.614.188,62	23,22	51.616.886,38
Operações de Crédito	49.272.675,00	49.272.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.272.675,00
Operações de Crédito Internas	49.272.675,00	49.272.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.272.675,00
Transferências de Capital	17.591.400,00	17.591.400,00	5.723.395,44	32,54	15.469.388,62	87,94	2.122.011,38
Transferências Intergovernamentais	10.125.200,00	10.125.200,00	4.149.714,00	40,98	7.788.037,61	76,92	2.337.162,39
Transferências de Convênios	7.466.200,00	7.466.200,00	1.573.681,44	21,08	7.681.351,01	102,88	-215.151,01
Outras Recetas de Capital	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
Outras Recetas	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00
Recetas (Intra-Orçamentárias) (II)							
Subtotal das Recetas (III) = (I + II)	455.851.410,00	455.851.410,00	71.374.035,71	---	352.302.486,34	---	103.548.923,66
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							



**GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotações Atualizadas (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	323.611.773,00	50.825.011,10	374.436.784,10	55.431.063,66	297.646.956,25	55.114.280,59	283.163.921,96	75,62	91.272.862,14
DESPESAS CORRENTES	181.707.359,00	30.318.697,10	212.026.056,10	33.317.135,20	171.184.095,70	31.842.580,88	168.526.085,40	79,48	43.499.970,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.904.414,00	20.506.314,00	162.410.728,00	22.113.928,46	126.462.860,55	23.271.699,71	114.637.836,56	70,59	47.772.891,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.579.937,00	-50.825.011,10	76.754.925,90	11.811.366,95	42.557.594,60	7.767.085,42	33.882.762,08	44,14	42.872.163,82
DESPESAS DE CAPITAL	125.815.019,00	-51.397.711,10	74.417.307,90	11.358.996,67	40.316.886,81	7.294.617,12	31.642.054,29	42,52	42.775.253,61
INVESTIMENTOS	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.748.818,00	572.700,00	2.321.518,00	452.370,28	2.240.707,79	472.468,30	2.240.707,79	96,52	80.810,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.659.700,00	0,00	4.659.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659.700,00
Reserva de Contingência	4.659.700,00	0,00	4.659.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659.700,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	455.851.410,00	0,00	455.851.410,00	67.242.430,61	340.204.550,85	62.881.366,01	317.046.684,04	---	138.804.725,96
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	455.851.410,00	0,00	455.851.410,00	67.242.430,61	340.204.550,85	62.881.366,01	317.046.684,04	---	138.804.725,96
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)	455.851.410,00	0,00	455.851.410,00	67.242.430,61	340.204.550,85	62.881.366,01	317.046.684,04	---	138.804.725,96
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	455.851.410,00	0,00	455.851.410,00	67.242.430,61	340.204.550,85	62.881.366,01	317.046.684,04	---	138.804.725,96
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	52.839.442,84	-	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	455.851.410,00	0,00	455.851.410,00	67.242.430,61	340.204.550,85	62.881.366,01	369.886.126,88	-	-



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

  
\_\_\_\_\_  
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
Contabilista - CRC-10.648/0-5

  
\_\_\_\_\_  
AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

  
\_\_\_\_\_  
RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO





**GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

	R\$ 1,00									
Indústria	508.300,00	508.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.300,00
Promoção Industrial	508.300,00	508.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.300,00
Comércio e Serviços	362.600,00	368.215,00	3.304,63	8.614,45	3.304,63	8.614,45	0,00	0,00	2,34	359.600,55
Fomento ao Trabalho	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
Promoção Comercial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Turismo	77.600,00	83.215,00	3.304,63	8.614,45	3.304,63	8.614,45	0,00	0,00	10,35	74.600,55
Comunicações	210.200,00	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
Comunicação Social	210.200,00	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.200,00
Energia	6.989.400,00	11.200.400,00	1.106.555,90	11.178.779,79	879.079,03	10.864.661,96	0,00	0,00	97,00	335.738,04
Energia Elétrica	6.989.400,00	11.200.400,00	1.106.555,90	11.178.779,79	879.079,03	10.864.661,96	0,00	0,00	97,00	335.738,04
Transporte	2.604.100,00	609.700,00	0,00	71.002,20	6.020,00	71.002,20	0,02	0,02	11,65	538.697,80
Transporte Rodoviário	2.604.100,00	609.700,00	0,00	71.002,20	6.020,00	71.002,20	0,02	0,02	11,65	538.697,80
Desporto e Lazer	2.813.543,00	2.813.543,00	42.054,00	1.373.430,08	42.054,00	1.373.430,08	0,43	0,43	48,81	1.440.112,92
Desporto Comunitário	2.810.800,00	2.810.800,00	42.054,00	1.373.430,08	42.054,00	1.373.430,08	0,43	0,43	48,86	1.437.369,92
Lazer	2.743,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00
Encargos Especiais	3.366.800,00	3.865.800,00	581.116,74	3.241.021,03	673.385,71	3.241.021,03	1,02	1,02	83,84	624.778,97
Serviço da Dívida Interna	1.243.500,00	1.587.500,00	315.517,24	1.582.882,01	315.517,24	1.582.882,01	0,50	0,50	99,71	4.617,99
Outros Encargos Especiais	2.123.300,00	2.278.300,00	265.599,50	1.658.139,02	357.868,47	1.658.139,02	0,52	0,52	72,78	620.160,98
Reserva de Contingência	4.659.700,00	4.659.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659.700,00
Reserva de Contingência	4.659.700,00	4.659.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659.700,00
<b>Despesas (Intra-Orçamentárias) (III)</b>	<b>455.851.410,00</b>	<b>455.851.410,00</b>	<b>67.242.430,61</b>	<b>340.204.550,85</b>	<b>62.881.366,01</b>	<b>317.046.684,04</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>138.804.725,96</b>	
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>455.851.410,00</b>	<b>455.851.410,00</b>	<b>67.242.430,61</b>	<b>340.204.550,85</b>	<b>62.881.366,01</b>	<b>317.046.684,04</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>138.804.725,96</b>	

  
**WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO**  
**Contabilista - CRC-10 548/0-5**

  
**AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES**  
**CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**

  
**RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO**  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**





**GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro**

RECEITA	R\$ 1,00															
	17.990.92	17.990.92	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42	21.007.42
ICMS DEDUZÍVEL																
OUTROS TRÁNSFER. UNION.	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	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	99.600,00
ICMS S.	5.287.904,31	2.453.964,35	4.987.729,70	3.462.657,10	5.285.754,22	2.659.108,47	6.340.811,68	4.525.280,19	4.801.188,96	4.729.176,62	4.945.753,70	5.123.036,71	5.630.326,01	6.048.800,00		
IPVA	50.991,93	43.169,79	400.879,43	1.590.164,44	784.109,07	740.568,64	667.379,72	222.867,06	165.100,94	165.704,98	116.274,43	92.445,75	5.038.676,17	3.791.500,00		
IP T.	0,00	0,00	9.486,48	19.817,94	17.661,62	18.729,63	21.023,71	18.514,49	17.265,48	19.083,77	19.299,51	18.653,18	179.525,81	315.100,00		
CONDOMÍNIO	0,00	0,00	119.503,44	0,00	0,00	79.383,96	0,00	0,00	87.155,96	0,00	0,00	15.450,20	301.523,15	574.100,00		
FUNDES FORMAÇÃO	8.915.098,14	4.694.033,23	8.300.575,06	8.755.049,80	7.993.827,81	6.814.594,33	10.170.436,15	7.829.399,19	6.949.493,99	7.213.253,70	6.911.915,44	7.260.775,69	91.811.452,57	28.086.820,00		
FUNDES COMPLEMENTAÇÃO	2.669.683,96	8.894.023,82	7.179.694,04	0,00	2.174.553,13	2.370.336,93	4.349.106,26	0,00	2.174.553,13	2.174.553,13	2.706.110,57	2.706.110,57	37.398.729,54	100.627.480,00		
TRANSFER. ESTADO	540.151,67	540.000,00	0,00	0,00	286.910,22	102.249,93	34.332,21	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	330.564,10	531.209,00		
Ondas Conv. do Estad.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.150,55	1.449.291,00		
Outras Receitas Correntes	2.087.596,71	5.646.732,97	491.376,85	369.072,39	706.832,46	809.629,04	677.026,65	553.644,62	892.752,38	765.384,46	522.709,34	846.061,06	14.368.818,93	15.291.500,00		
MULTAS/JUROS - DIVID.	788,35	6.461,48	879,59	3.063,90	1.782,05	4.949,17	1.453,68	1.778,84	972,92	93,51	587,07	2.566,30	23.316,86	17.600,00		
MULTAS TRÁNSITO	154.161,78	163.877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.039,21	2.018.700,00		
MULTAS - TRIBUNAL DE	13.830,20	5.867,22	3.210,84	2.797,39	6.112,86	1.427,39	2.969,57	8.758,41	1.689,89	1.580,54	6.596,12	7.418,36	62.258,79	74.000,00		
MULTAS - OUTRAS	6.099,67	2.112,47	5.948,41	6.536,86	28.438,81	10.263,66	12.220,20	11.145,61	19.905,51	5.011,47	3.684,70	410,01	111.976,40	483.400,00		
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	13.752,52	9.207,83	9.207,83	9.207,83	9.377,78	9.434,46	9.207,83	10.975,77	16.877,42	9.591,34	106.840,61	0,00		
INDENIZAÇÕES	917.822,33	235.470,26	0,00	0,00	0,00	277.013,15	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	1.431.013,74	25.800,00		
RESTITUIÇÃO	609.779,71	4.537.762,47	93,99	1,45	27.028,72	52.024,55	166.967,77	0,00	349.632,30	192.895,40	127.977,37	350.361,60	6.431.124,33	1.969.400,00		
DÍVIDA ATIVA IPTU	282.038,40	564.435,21	372.240,87	259.048,15	226.529,43	204.373,13	192.142,37	238.540,12	254.843,69	290.465,20	190.135,61	288.827,41	3.362.619,59	4.478.700,00		
Dedução de Receitas (II)	2.546.609,24	2.117.016,85	2.351.917,45	2.552.492,03	2.263.426,63	2.000.928,86	2.878.278,34	1.580.309,83	1.936.693,56	2.019.598,80	1.918.693,12	2.021.702,91	26.188.662,66	28.086.820,00		
Dedução FUNDES	0,00	0,00	2.351.917,45	2.552.492,03	2.263.426,63	2.000.928,86	2.878.278,34	1.580.309,83	1.936.693,56	2.019.598,80	1.918.693,12	2.021.702,91	22.155.232,81	0,00		
Receita Corrente Líquida (III) = (I) - (II)	34.975.695,18	39.965.478,33	36.953.508,09	32.657.930,04	32.621.126,94	34.214.905,63	38.674.887,43	28.088.076,59	34.271.944,95	33.739.474,02	28.157.044,64	37.493.595,63	412.259.658,47	388.620.335,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

  
\_\_\_\_\_  
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
Contabilista - CRC-10.646/0-5

  
\_\_\_\_\_  
AGÊISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
\_\_\_\_\_  
RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
**Orçamento da Seguridade Social**

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)</b>					
Receitas Correntes	8.236.100,00	8.236.100,00	6.496.976,75	32.708.918,63	1.602.792,93
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	1.890.697,83	13.003.924,12	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.890.697,83	13.003.924,12	0,00
Receita Patrimonial	8.236.100,00	8.236.100,00	4.579.810,16	19.598.153,90	1.602.792,93
Receitas de Valores Mobiliários	8.236.100,00	8.236.100,00	4.579.810,16	19.598.153,90	1.602.792,93
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	26.468,76	106.840,61	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	26.468,76	106.840,61	0,00
(-) Deduções da Receita					
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>8.236.100,00</b>	<b>8.236.100,00</b>	<b>6.496.976,75</b>	<b>32.708.918,63</b>	<b>1.602.792,93</b>
<b>Despesas</b>					
<b>Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)</b>					
Previdência Social	10.650.000,00	10.650.000,00	1.992.406,06	9.696.251,37	62.918.194,63
DESPESAS CORRENTES	10.590.000,00	10.638.000,00	1.992.406,06	9.695.002,37	53.992.965,80
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	12.000,00	0,00	1.249,00	8.925.228,83
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>1.992.406,06</b>	<b>9.696.251,37</b>	<b>62.918.194,63</b>
<b>Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>-2.413.900,00</b>	<b>-2.413.900,00</b>	<b>4.504.570,69</b>	<b>23.012.667,26</b>	<b>-61.315.401,70</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
**Orçamento da Seguridade Social**

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
—	—	—	—	—	—
<b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>					
<b>Previsão Orçamentária</b>					
<b>Valor</b>	<b>0,00</b>				
<b>Bens e Direitos do RPPS</b>					
	Setembro		Período de Referência		
			2012	2011	
Caixa		0,00	0,00		0,00
Banco		101.537.517,48	105.962.254,77		0,00
Investimentos		—	—		—
Outros Bens e Direitos		—	—		—
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>					
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
(-) Deduções da Receita					
<b>Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>					
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

  
\_\_\_\_\_  
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
Contabilista - CRC: 10.648/0-5

  
\_\_\_\_\_  
AGÊISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
\_\_\_\_\_  
RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2012

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	33.172.985,33	31.404.745,84	30.932.277,54
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.918.440,44	34.693.665,73	35.919.472,72
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	64.824.135,10	34.031.796,61	33.116.292,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	33.172.985,33	30.742.876,72	28.129.097,77
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	33.172.985,33	30.742.876,72	28.129.097,77
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-2.613.778,95	-5.043.887,56	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011	Em Agosto	Em Outubro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.474.100,61	101.447.375,69	105.962.254,77
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	44.744,15	35.251,69	35.251,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-83.518.844,76	-101.482.627,38	-105.997.506,46
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-83.518.844,76	-101.482.627,38	-105.997.506,46



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2012

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

  
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
Contabilista - CRC-10.548/0-5

  
AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2012	Até Bimestre 2011
Receitas Primárias Correntes (I)	376.248.300,00	60.483.602,39	331.942.241,17	51.340.281,59
Receitas Tributárias	33.655.800,00	6.307.041,98	33.106.656,98	6.828.761,70
Receitas de Contribuições	21.894.800,00	4.075.603,18	24.388.549,79	3.852.227,45
Receitas Previdenciárias	7.283.900,00	1.890.697,83	13.003.924,12	3.852.227,45
Outras Receitas de Contribuições	14.610.900,00	2.184.905,35	11.384.625,67	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.435.055,00	5.167.037,88	22.959.893,33	2.288.536,48
(-) Aplicações Financeiras	(12.435.055,00)	(5.167.037,88)	(22.959.893,33)	(2.288.536,48)
Receita de Serviços	35.900,00	43.282,62	808.490,06	2.325,00
Transferências Correntes	305.370.300,00	48.688.904,21	267.004.055,09	39.166.369,04
Convênios	3.744.300,00	330.564,10	1.314.207,01	945.364,35
Outras Transferências Correntes	329.649.800,00	52.299.736,14	269.631.244,11	38.221.004,69
Demais Receitas Correntes	15.291.500,00	1.368.770,40	6.634.489,25	1.490.598,40
Dívida Ativa	4.588.300,00	495.719,10	2.869.310,53	728.879,94
Diversas Receitas Correntes	10.703.200,00	873.051,30	3.765.178,72	761.718,46
Receitas de Capital (II)	66.864.075,00	5.723.395,44	15.614.188,62	356.169,71
Operações de Crédito (III)	49.272.675,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	144.800,00	0,00
Transferências de Capital	17.591.400,00	5.723.395,44	15.469.388,62	356.169,71
Convênios	7.466.200,00	1.573.681,44	7.681.351,01	356.169,71
Outras Transferências de Capital	10.125.200,00	4.149.714,00	7.788.037,61	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	17.591.400,00	5.723.395,44	15.469.388,62	356.169,71
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	393.839.700,00	66.206.997,83	347.411.629,79	51.696.451,30

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2012	Até Bimestre 2011
Despesas Correntes (VIII)	374.436.784,10	55.140.687,19	283.255.444,52	56.648.506,29
Pessoal e Encargos Sociais	212.026.056,10	32.709.613,40	172.970.483,11	32.231.037,06
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	162.410.728,00	22.431.073,79	110.284.961,41	24.417.469,23
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	374.436.784,10	55.140.687,19	283.255.444,52	56.648.506,29
Despesas Capital (XI)	76.754.925,90	7.740.678,82	33.791.239,52	9.392.659,77
Investimentos	74.417.307,90	7.268.210,52	31.550.531,73	8.938.228,83
Inversões Financeiras	16.100,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	16.100,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.321.518,00	472.468,30	2.240.707,79	454.430,94
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	74.417.307,90	7.268.210,52	31.550.531,73	8.938.228,83
Reserva de Contingência (XVI)	4.659.700,00	—	—	—
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	—	—	—
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	453.513.792,00	62.408.897,71	314.805.976,25	65.586.735,12
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-59.674.092,00	3.798.100,12	32.605.653,54	-13.890.283,82

Saldo de Exercício Anteriores — — — —

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

  
\_\_\_\_\_  
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
Contabilista - CRC 10.648/0-5

  
\_\_\_\_\_  
AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
\_\_\_\_\_  
RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)  
RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
<b>EXECUTIVO</b>										
GABINETE DO PREFEITO	0,00	278.488,62	0,00	189.712,78	88.785,83	0,00	192.340,63	0,00	55.998,27	136.342,36
GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	46.981,20	0,00	44.294,82	2.716,34	0,00	13.151,68	0,00	1.948,38	11.203,28
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	543.304,80	0,00	141.199,91	402.104,89	0,00	66.734,42	0,00	10.866,89	55.867,73
FUNDO MUNICIPAL DE BUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	810,74	-810,74	0,00	0,00	0,00	688,70	-688,70
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.301.008,18	0,00	324.666,44	976.342,74	0,00	126.500,08	0,00	43.991,16	81.508,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.811.845,90	0,00	8.874.415,90	7.937.430,40	0,00	3.030.961,63	0,00	668.482,94	2.462.478,69
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	2.703.096,08	0,00	363.988,44	2.339.108,62	0,00	664.624,86	0,00	22.791,25	641.833,61
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.333.674,33	-1.333.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.773.903,63	0,00	3.970.809,94	17.803.093,69	0,00	5.549.095,56	0,00	28.878,64	5.520.216,92
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.792.241,90	-6.792.241,90	0,00	0,00	0,00	4.485.203,70	-4.485.203,70
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	7.776.896,17	0,00	2.924.356,32	4.852.539,85	0,00	3.773.034,93	0,00	2.507.814,58	1.265.720,35
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.109,57	0,00	42.036,86	58.072,69	0,00	30.573,72	0,00	621,97	29.951,75
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	563.028,83	0,00	277.106,98	275.922,86	0,00	52.160,39	0,00	739,72	51.410,67
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	87.019,67	0,00	19.878,54	67.141,13	0,00	25.234,89	0,00	197,36	25.037,53
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.136.625,93	0,00	206.274,17	4.930.351,76	0,00	210.077,00	0,00	17.258,92	192.818,08
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	44.744,19	0,00	9.492,46	35.251,69	0,00	287.998,18	0,00	5.926,66	282.069,50
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	398.831,14	0,00	288.224,56	130.606,58	0,00	6.386,75	0,00	199,35	6.187,40
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	48.654,84	0,00	24.535,04	24.119,80	0,00	14.177,09	0,00	217,29	13.959,80



**GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
**Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro**

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)  
RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
<b>GOV. DO MUNICÍPIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	271.928,24	0,00	129.233,20	142.695,04	0,00	62.694,63	0,00	841,47	61.853,16
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	369.975,94	0,00	43.694,70	326.391,24	0,00	149.300,69	0,00	3.330,11	142.970,58
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	891.720,64	0,00	534.112,50	357.608,14	0,00	558.577,63	0,00	14.499,19	544.078,44
SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	75.277,01	0,00	37.090,80	38.216,41	0,00	92.582,45	0,00	84.733,92	7.848,53
SECRETARIA DE CULTURA E LAZER	0,00	129.342,36	0,00	32.652,20	93.690,10	0,00	25.297,94	0,00	370,74	24.927,20
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	80.845,72	0,00	39.788,31	41.077,41	0,00	20.814,41	0,00	991,23	19.823,18
SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO	0,00	102.129,75	0,00	69.461,25	32.698,50	0,00	98.387,41	0,00	18.513,27	79.874,14
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	209.378,74	0,00	49.421,25	159.955,45	0,00	19.779,51	0,00	283,69	19.495,82
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.196.786,22	0,00	5.120.166,22	16.600,00	0,00	1.528.249,51	0,00	1.488.988,17	39.261,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>										
CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	64.898.879,25	0,00	31.893.145,07	33.005.734,18	0,00	16.593.663,93	0,00	9.354.157,37	7.229.596,96




GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, incisos I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

  
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
PREFEITO MUNICIPAL

LETO

  
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
Contabilista - CRC-10 548/0-5

  
AGÊISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

0

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	36.392.400,00	36.392.400,00	6.683.101,08	34.809.428,58	95,65
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.514.400,00	5.514.400,00	496.843,11	3.366.589,27	61,05
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	8.573.400,00	8.573.400,00	46.291,07	606.967,33	7,07
Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	99.900,00	99.900,00	1.854.917,21	7.085.244,89	7.092,33
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	2.974.200,00	2.974.200,00	642.407,22	2.839.376,50	95,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.691.200,00	14.691.200,00	3.343.780,00	18.023.853,01	122,68
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	17.600,00	17.600,00	3.143,37	18.087,03	102,76
Receta da Dívida Ativa - IPTU	4.478.700,00	4.478.700,00	478.983,02	2.516.145,98	56,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT.	43.000,00	43.000,00	16.756,08	353.164,55	821,31
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS</b>	140.434.100,00	140.434.100,00	19.706.980,36	110.776.165,24	78,88
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	75.471.500,00	75.471.500,00	9.311.183,55	58.533.509,01	77,55
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	52.200,00	52.200,00	38.318,69	47.084,42	90,20
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	319.200,00	319.200,00	42.014,84	210.074,20	65,81
Cota-Parte do ICMS	60.484.800,00	60.484.800,00	10.068.790,41	46.880.457,35	77,47
Cota-Parte do IPVA	3.791.300,00	3.791.300,00	208.720,18	4.945.514,45	130,44
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	315.100,00	315.100,00	37.952,69	179.525,81	56,97
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	176.826.500,00	176.826.500,00	26.390.081,44	145.585.593,80	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	10.757.300,00	10.757.300,00	3.741.207,52	11.641.840,72	108,22
Transferências do Salário-Educação	3.807.400,00	3.807.400,00	782.828,34	4.011.626,67	105,36
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esoc	6.166.100,00	6.166.100,00	1.276.696,00	4.508.822,00	73,12
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	760.300,00	760.300,00	137.100,12	479.850,42	63,11
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	23.500,00	23.500,00	1.544.583,06	2.641.541,63	1.240,60
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS</b>	1.980.500,00	1.980.500,00	330.584,10	1.314.207,01	66,35
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	531.209,00	531.209,00	330.584,10	1.293.056,46	243,41
Outras Transf. de Convenios dos Estados	1.449.291,00	1.449.291,00	0,00	21.150,55	1,45
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	12.737.800,00	12.737.800,00	4.071.771,62	12.956.047,73	101,71

**FUNDEB**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	28.086.820,00	28.086.820,00	3.941.396,03	22.155.232,81	78,88
Dedução FUNDEB - <FPM>	15.094.300,00	15.094.300,00	1.862.236,63	11.706.701,26	77,55
Dedução FUNDEB - <ITR>	10.440,00	10.440,00	7.683,71	9.416,76	90,19
Dedução FUNDEB - <ICMS DESONERAÇÃO>	63.840,00	63.840,00	8.402,96	42.014,80	65,81
Dedução FUNDEB - <I.C.M.S.>	12.096.960,00	12.096.960,00	2.013.758,10	9.372.091,58	77,47
Dedução FUNDEB - <I.P.V.A.>	758.260,00	758.260,00	41.744,09	989.103,20	130,44
Dedução FUNDEB - <I.P.I.>	63.020,00	63.020,00	7.590,54	35.905,21	56,97
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB</b>	128.714.300,00	128.714.300,00	19.584.912,27	104.037.338,96	80,82
11.1 - Complementação da União ao FUNDEB	100.627.480,00	100.627.480,00	5.412.221,14	25.835.017,76	25,67
11.2 - Transferências de Recursos do FUNDEB	28.086.820,00	28.086.820,00	14.172.691,13	78.202.321,20	278,43



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>FUNDEB</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
12 - RESULTADOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)	100.627.480,00	100.627.480,00	15.643.516,24	81.882.106,15	81,37
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

  
 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
 Contabilista - CRC 10.648/0-5

  
 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.454.700,00	10.186.683,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.134.300,00	4.184.300,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.320.400,00	6.002.383,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	12.454.700,00	10.186.683,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	4.134.300,00	4.184.300,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	8.320.400,00	6.002.383,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.909.400,00	20.373.366,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL $((13 - 18) / (11) \times 100) \%$	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	44.206.625,00	44.206.625,00	6.597.520,36	36.396.396,45	82,33

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.134.300,00	4.184.300,00	277.726,66	780.323,46	18,64
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.320.400,00	6.002.383,00	601.193,05	1.423.672,47	23,71
25 - ENSINO MÉDIO	1.404.000,00	1.404.000,00	132.237,50	1.081.584,90	77,03
26 - ENSINO SUPERIOR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	146.451.900,00	170.183.503,90	24.282.903,82	112.938.929,77	66,36
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	160.390.600,00	181.854.186,90	25.294.061,03	116.224.510,60	63,91

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	81.882.106,15
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCU	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	81.882.106,15
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	34.342.404,45
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE $((38 / 3) * 100)$	23,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre	%	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2012 (g)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB			0,00			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			0,00	0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	0,00		
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			0,00	0,00		

  
 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
 Contabilista - CRC-10.548/0-5

  
 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	49.272.675,00	0,00		49.272.675,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	101.340.514,00	7.767.085,42	4.044.281,53	89.529.147,05
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	101.340.514,00	7.767.085,42	4.044.281,53	89.529.147,05
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-52.067.839,00</b>	<b>-11.811.366,95</b>		<b>-40.256.472,05</b>

  
 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
 Contabilista - CRC 10.648/0-5

  
 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores  
 Orçamentos da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
 Contabilista - CRC 10.648/0-5

  
 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis	0,00	144.800,00		-144.800,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	99.199.596,00	31.642.054,29	8.674.832,52	58.882.709,19
Inversões Financeiras	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
Amortização da Dívida	2.124.818,00	2.240.707,79	0,00	-115.889,79
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2011 (h)	2012 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (II)	0,00	-6.577.323,37		-6.577.323,37

Fonte:

  
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
FRANCISCO ANTÔNIO NASCIMENTO NETO  
Contabilista - CRC 10.648/0-5

  
AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00


ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00


DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado	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	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	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)	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 / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

  
WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
Contabilista - CRC 10.648/0-5

  
AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
PREVISÃO INICIAL		455.851.410,00		455.851.410,00
PREVISÃO ATUALIZADA		455.851.410,00		455.851.410,00
RECEITAS REALIZADAS		71.374.035,71		352.302.486,34
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
<b>DESPESAS</b>				
DOTAÇÃO INICIAL		455.851.410,00		455.851.410,00
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		455.851.410,00		455.851.410,00
DESPESA EMPENHADA		67.242.430,61		340.204.550,85
DESPESA LIQUIDADADA		62.881.366,01		369.886.126,88
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		52.839.442,84		52.839.442,84
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
DESPESAS EMPENHADAS		67.242.430,61		340.204.550,85
DESPESAS LIQUIDADADAS		62.881.366,01		317.046.684,04
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				412.259.658,47
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
		No Bimestre		Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		6.496.976,75		32.708.918,63
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		1.992.406,06		9.696.251,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		4.504.570,69		23.012.667,26
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	-5.043.887,56		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	858.386,24		0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	64.868.879,25	0,00	31.863.145,07	33.005.734,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	16.593.663,93	0,00	9.364.157,37	33.005.734,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	81.462.543,18	0,00	41.227.302,44	66.011.468,36
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	Vabr Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	34.342.404,45	25,00		23,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	0,00	60,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2012/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	49.272.675,00
Despesa de Capital Líquida	7.767.085,42	89.529.147,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	144.800,00	-144.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	33.882.762,08	58.782.919,40

  
 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO NETO  
 Contabilista - CRC 10.648/0-5

  
 AGEISA MARIA MONTEIRO RODRIGUES  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
 RAMIRO CÉSAR DE PAULA BARROSO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO