



**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – RREO (6º BIMESTRE)
NOVEMBRO/DEZEMBRO**

EXERCÍCIO 2010



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAUCAIA
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento e Câmara Municipal, na mídia eletrônica, especificamente no site do TCU com o seguinte endereço na Internet: www.tcu.gov.br, e em demais locais de amplo acesso público; para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RREO – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 6º Bimestre de 2010 (novembro a dezembro).

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARÁ, EM 28 DE JANEIRO DE 2011.

WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS

Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, declaro para os devidos fins de prova, junto a esse Órgão de Controle Externo, que o município de Caucaia, Estado do Ceará, publicou os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO, referente ao 6º Bimestre de 2010 (novembro a dezembro), previstos da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Edital de Publicação em anexo.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARÁ, EM 28 DE JANEIRO DE 2011.



WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAUCAIA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de prova, que foram afixados em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, de 24 a 27 de janeiro de 2011, os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO, referente ao 6º Bimestre de 2010 (novembro a dezembro), na forma da Lei Complementar nº 101/2000.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA, ESTADO DO CEARÁ, em 28 de janeiro de 2010.


Ageisa Maria Monteiro Rodrigues

Controladora Geral

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)		
			NO BIMESTRE (b)	% b/a		ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	306.583.745,00	306.583.745,00	59.829.719,86	19,51	316.030.665,02	103,08	-9.446.920,02
RECEITAS CORRENTES	281.226.678,00	281.226.678,00	58.235.790,17	20,71	301.242.836,39	107,12	-20.016.158,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.155.276,00	19.155.276,00	3.882.329,60	20,27	24.449.165,37	127,64	-5.293.889,37
Impostos	18.264.373,00	18.264.373,00	3.648.154,19	19,97	23.203.864,05	127,04	-4.939.491,05
Taxas	890.903,00	890.903,00	234.175,41	26,29	1.245.301,32	139,78	-354.398,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.103.867,00	14.103.867,00	3.351.868,53	23,77	18.150.914,80	128,69	-4.047.047,80
Contribuições sociais	4.538.785,00	4.538.785,00	1.129.321,97	24,88	6.038.362,88	133,04	-1.499.577,88
Contribuições econômicas	9.565.082,00	9.565.082,00	2.222.546,56	23,24	12.112.551,92	126,63	-2.547.469,92
RECEITA PATRIMONIAL	6.163.453,00	6.163.453,00	2.081.458,98	33,77	9.492.454,97	154,01	-3.329.001,97
Receitas imobiliárias	13.079,00	13.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,00
Receitas de valores mobiliários	6.149.284,00	6.149.284,00	2.081.458,98	33,85	9.492.454,97	154,37	-3.343.170,97
Outras receitas patrimoniais	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	29.742,32	2,29	1.271.757,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.301.500,00	1.301.500,00	2.360,00	0,18	12.201.850,21	102,63	-6.073.556,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.845.152,00	230.845.152,00	46.207.815,72	20,02	236.918.708,72	101,59	-3.659.502,97
Transferências intergovernamentais	230.115.013,00	230.115.013,00	45.937.815,72	19,96	233.774.515,97	101,59	-40.000,00
Transferências de instituições privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Transferências de convênios	730.139,00	730.139,00	270.000,00	36,98	3.104.192,75	425,15	-2.374.053,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.657.430,00	9.657.430,00	2.709.957,34	28,06	12.201.850,21	126,35	-2.544.420,21
Multa e juros de mora	1.888.100,00	1.888.100,00	538.846,38	28,54	1.908.135,39	101,06	-20.036,39
Indenizações e restituições	821.000,00	821.000,00	993.720,43	121,04	1.418.676,63	172,80	-597.676,63
Receita da dívida ativa	3.063.000,00	3.063.000,00	737.575,30	24,08	3.438.349,69	112,25	-375.349,69
Receitas correntes diversas	3.885.330,00	3.885.330,00	439.815,23	11,32	5.436.687,50	139,93	-1.551.357,50
RECEITAS DE CAPITAL	25.357.067,00	25.357.067,00	1.593.929,69	6,29	14.787.828,63	58,32	10.569.238,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
Operações de crédito internas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.857.067,00	8.857.067,00	1.593.929,69	18,00	14.774.930,77	166,82	-5.917.863,77
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	1.294.507,34	0,00	8.281.063,42	0,00	-8.281.063,42
Transferências de convênios	8.857.067,00	8.857.067,00	299.422,35	3,38	6.493.867,35	73,32	-2.363.199,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,86	0,00	-12.897,86
Receitas de capital diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,86	0,00	-12.897,86
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	5.778.968,00	5.778.968,00	1.191.419,49	20,62	5.995.697,65	103,75	-216.729,65
RECEITAS CORRENTES	5.778.968,00	5.778.968,00	1.191.419,49	20,62	5.995.697,65	103,75	-216.729,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.778.968,00	5.778.968,00	1.191.419,49	20,62	5.995.697,65	103,75	-216.729,65
Contribuições sociais	5.778.968,00	5.778.968,00	1.191.419,49	20,62	5.995.697,65	103,75	-216.729,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
CNPJ: 05.282.585/0001-75
CRC-CE 000594/O-6

Janayison Lopes de Lima
Sócio Administrador

Controladora do Município
Agência Monteiro Rodrigues
Controladora

[Assinatura]

Secretaria de Finanças e Planejamento
Rafael Cesar de Paula Parroso
Secretário

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	312.362.713,00	312.362.713,00	61.021.139,35	19,54	322.026.362,67	103,09	-9.663.649,67
OPERÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERÇÕES DE CREDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERÇÕES DE CREDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	312.362.713,00	312.362.713,00	61.021.139,35	19,54	322.026.362,67	103,09	-9.663.649,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	312.362.713,00	312.362.713,00	61.021.139,35	19,54	322.026.362,67	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais) Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais					43.984.299,95 0,00		

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)	306.583.745,00	4.193.109,32	310.776.854,32	21.794.786,70	299.917.659,60	63.492.900,60	297.590.860,12	95,76	13.185.994,20
DESPESAS CORRENTES	230.653.127,23	44.799.614,73	275.452.741,96	26.009.382,09	275.259.459,64	59.015.653,47	273.767.189,28	99,39	1.685.552,68
Pessoal e encargos so	134.197.681,51	4.795.876,41	138.993.557,92	16.945.187,79	138.984.354,18	27.566.515,63	138.959.433,02	99,98	34.124,90
Outras despesas corre	96.455.445,72	40.003.738,32	136.459.184,04	9.064.194,30	136.275.105,46	31.449.137,84	134.807.756,26	98,79	1.651.427,78
DESPESAS DE CAPITAL	65.265.233,12	-40.606.505,41	24.658.727,71	-4.214.595,39	24.658.199,96	4.477.247,13	23.823.670,84	96,61	835.056,87
Investimentos	62.936.471,12	-41.312.387,07	21.624.084,05	-4.656.439,15	21.623.818,52	3.656.514,28	20.819.491,82	96,28	804.592,23
Inversões financeiras	188.000,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	2.140.762,00	893.881,66	3.034.643,66	441.843,76	3.034.381,44	820.732,85	3.004.179,02	99,00	30.464,64
Reserva de contingenci	1.889.405,65	0,00	1.889.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.405,65
Reserva do RPPS	8.775.979,00	0,00	8.775.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775.979,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	5.778.968,00	910.214,69	6.689.182,69	2.790.450,12	8.686.442,81	3.112.548,03	8.686.026,28	99,96	3.156,41

910.214,69
Mentus Cont. e Cont. Governamentais Ltda.
CNPJ: 05.982.559/0001-75
CROCE 000594/O-6

Controladoria Geral do Município
Ageis Monteiro Rodrigo
Controlador

Maiores

Secretaria de Finanças e Administração
Raimundo César de Brito
Secretário

DESPESAS CORRENTES	5.778.968,00	2.910.214,69	8.689.182,69	2.790.450,12	8.686.442,81	3.112.548,03	8.686.026,28	99,96	3.156,41
Despesas pessoais e encargos sociais	5.778.968,00	2.910.214,69	8.689.182,69	2.790.450,12	8.686.442,81	3.112.548,03	8.686.026,28	99,96	3.156,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	312.362.713,00	7.103.324,01	319.466.037,01	24.585.236,82	308.604.102,41	66.605.448,63	306.276.886,40	95,87	13.189.150,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INTER									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	312.362.713,00	7.103.324,01	319.466.037,01	24.585.236,82	308.604.102,41	66.605.448,63	306.276.886,40	95,87	13.189.150,61
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	15.749.476,27	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	312.362.713,00	7.103.324,01	319.466.037,01	24.585.236,82	308.604.102,41	66.605.448,63	322.026.362,67	-	-

Notas: (*) - No modelo da STM inexistente coluna para reduções de dotação, por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
CNPJ: 08.82.559/0001-75
CRC: 000594/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Controladoria Geral do Município
Agênia Monteiro Rodrigues
Controladora

Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barros
Secretário

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%(b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	306.583.745,00	310.776.854,32	21.794.786,70	299.917.659,60	63.492.900,60	297.590.860,12	97,16	95,76	13.185.994,20
LEGISLATIVA	7.970.400,00	7.598.450,28	516.107,41	7.597.351,74	1.480.415,41	7.568.265,24	2,47	99,60	30.185,04
AÇÃO LEGISLATIVA	7.970.400,00	7.598.450,28	516.107,41	7.597.351,74	1.480.415,41	7.568.265,24	2,47	99,60	30.185,04
ADMINISTRAÇÃO.	36.872.356,86	44.632.286,31	2.137.978,82	44.629.446,32	8.436.134,61	44.464.451,69	14,52	99,62	167.834,62
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.721.730,86	43.127.369,16	1.995.472,75	43.124.535,17	8.246.182,69	42.959.623,21	14,03	99,61	167.745,95
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	5.132,00	-2.566,00	5.132,00	2.566,00	5.132,00	0,00	100,00	0,00
CONTROLE INTERNO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	556.626,00	57.534,84	-20.100,00	57.528,84	1.000,00	57.446,17	0,02	99,85	88,67
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	23.400,00	166.092,36	23.400,00	7.800,00	23.400,00	0,01	100,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	605.000,00	661.722,49	166.092,36	661.722,49	166.092,36	661.722,49	0,22	100,00	0,00
DEFESA CIVIL	137.000,00	65.747,82	12.493,56	65.747,82	12.493,56	65.747,82	0,02	100,00	0,00
TURISMO	657.000,00	691.380,00	-13.313,85	691.380,00	0,00	691.380,00	0,23	100,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.556.200,00	2.139.698,06	129.694,72	2.139.698,06	483.287,00	2.139.698,06	0,70	100,00	0,00
POLICIAMENTO	1.556.200,00	2.139.698,06	129.694,72	2.139.698,06	483.287,00	2.139.698,06	0,70	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.687.309,61	6.984.840,22	856.923,62	6.815.773,48	1.933.934,42	6.715.790,69	2,19	96,15	269.049,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.885.875,00	3.558.198,57	63.251,16	3.557.295,28	766.390,81	3.550.860,28	1,16	99,79	7.338,29
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.452.418,45	707.109,64	179.858,08	707.109,44	211.310,68	704.315,44	0,23	99,60	2.794,20
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.974.208,48	2.064.020,28	498.163,46	2.059.860,29	681.952,09	1.969.106,50	0,64	95,40	94.913,78
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	648.491,73	128.962,22	484.488,47	274.280,84	484.488,47	0,16	74,71	164.003,26
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	374.807,68	7.020,00	-13.311,30	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	100,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.734.234,00	4.932.247,08	1.328.678,74	4.931.095,50	1.769.862,26	4.931.095,50	1,61	99,98	1.151,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	993.500,00	1.284.648,00	-68.790,76	1.283.626,00	266.784,05	1.283.626,00	0,42	99,92	1.022,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESPECIAL	3.740.734,00	3.647.599,08	1.397.469,50	3.647.469,50	1.503.078,21	3.647.469,50	1,19	100,00	1.29,58
SAÚDE	75.147.004,57	70.177.669,66	-835.773,95	70.167.738,76	15.200.667,16	69.155.875,02	22,58	98,54	1.021.794,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.113.700,00	6.160.967,29	605.642,94	6.159.216,92	1.397.049,52	6.061.075,92	1,98	98,38	99.891,37
ATENÇÃO BÁSICA	32.569.413,80	22.000.505,81	-1.640.651,05	22.000.159,54	5.377.836,92	21.891.325,70	7,15	99,50	109.180,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA	33.721.870,77	38.613.528,88	84.690,91	38.610.204,21	7.776.528,24	37.957.583,67	12,39	98,30	655.945,21
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.638.920,00	971.362,92	-24.336,96	967.652,05	167.753,14	967.652,05	0,32	99,62	3.710,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	636.100,00	245.123,40	-24.336,96	245.054,54	41.334,71	245.054,54	0,08	99,97	68,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.381.000,00	2.186.181,36	67.800,37	2.185.451,50	440.164,63	2.033.183,14	0,66	93,00	152.998,22

Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltda.

CNPJ: 08.559.0001-75

CRS: 0000594/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima

Sócio - Administrador

Controlador(a) do Município
Agência Monteiro Rodrigues
Controladora

Secretaria de Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barros
Secretário

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2010 (Novembro a Dezembro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRABALHO	802.600,00	1.948.467,72	587.882,84	1.948.466,95	555.952,86	1.897.247,72	0,62	51.220,00	
EMPREGABILIDADE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTEMENTO AO TRABALHO	752.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	114.651.123,73	1.948.467,72	587.882,84	1.948.466,95	555.952,86	1.897.247,72	0,62	51.220,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.133.802,00	112.159.178,99	15.588.022,36	112.158.217,24	23.961.398,80	111.635.499,48	36,45	523.679,51	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMAN	98.000,00	9.022.304,94	763.430,89	9.022.256,79	1.801.788,35	8.917.359,63	2,91	104.945,31	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.564.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	76.713.637,90	83.379.076,31	13.804.362,39	83.378.807,03	16.970.633,31	83.176.083,36	27,16	191.522,85	
ENSINO MEDIO	743.713,00	1.163.811,40	-395.116,04	1.163.811,40	321.288,24	1.163.811,40	0,38	202.992,95	
ENSINO PROFISSIONAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENSINO SUPERIOR	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	16.695.831,83	7.162.812,19	-788.479,33	7.162.800,58	1.567.889,35	7.139.226,50	2,33	23.585,69	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	8.490.900,00	1.741.847,02	-447.106,50	1.741.214,31	322.631,69	1.741.214,31	0,57	632,71	
CULTURA	444.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	64.800,00	324.000,00	0,11	0,00	
DIFUSÃO CULTURAL	975.000,00	540.080,00	0,00	540.080,00	0,00	540.080,00	0,18	0,00	
URBANISMO	975.000,00	540.080,00	0,00	540.080,00	0,00	540.080,00	0,18	0,00	
INFRA ESTRUTURA URBANA	26.423.277,36	27.436.860,71	61.983,16	27.436.858,42	5.226.982,46	27.436.858,42	8,96	2.29	
SERVIÇOS URBANOS	22.366.731,00	12.848.283,49	-1.203.990,75	12.848.281,20	2.634.858,55	12.848.281,20	4,19	2.29	
ABASTECIMENTO	3.756.546,36	14.588.577,22	1.307.752,94	14.588.577,22	2.592.123,91	14.588.577,22	4,76	0,00	
HABITAÇÃO	300.000,00	0,00	-41.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITAÇÃO RURAL	709.703,00	0,00	-1.175.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HABITAÇÃO URBANA	313.703,00	0,00	-1.175.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	396.000,00	0,00	-1.175.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	4.700.000,00	4.141.894,44	192.096,23	4.141.894,44	192.096,23	4.141.894,44	1,35	0,00	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	4.550.000,00	4.141.894,44	192.096,23	4.141.894,44	192.096,23	4.141.894,44	1,35	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.078,00	961.344,83	-40.334,03	961.344,83	207.503,64	953.698,70	0,31	7.646,13	
SERVIÇOS URBANOS	555.678,00	937.499,81	-24.653,65	937.499,81	204.619,02	930.473,68	0,30	7.026,13	
CONTROLE AMBIENTAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS HÍDRICOS	43.000,00	21.840,40	-15.205,00	21.840,40	1.500,00	21.840,40	0,01	0,00	
TURISMO	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.000,00	2.004,62	-475,38	2.004,62	1.384,62	1.384,62	0,00	620,00	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CI	620.000,00	9.886,34	-1.194,82	9.886,34	1.051,08	9.886,34	0,00	0,00	
	620.000,00	9.886,34	-1.194,82	9.886,34	1.051,08	9.886,34	0,00	0,00	

Merituss Cons. e Gov. Governamental, Ltd.

CNPJ: 05.222.559/0001-75

CRC-000594/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima

Sócio - Administrador

Controladoria Geral do Município
Ageizete Monteiro Rodrigues
Controladora

Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barros
Secretário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2010 (Novembro a Dezembro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	%	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)				
AGRICULTURA	2.265.000,00	832.149,10	81.314,34	823.773,58	218.511,40	777.793,58	0,25	93,47	54.355,52	
ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO BASICO RURAL	195.000,00	123.854,00	0,00	115.853,73	0,00	115.853,73	0,04	93,54	8.000,27	
RECURSOS HÍDRICOS	475.000,00	163.213,00	40.883,44	163.086,10	29.184,00	138.486,10	0,05	84,85	24.726,90	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGET	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMA	815.000,00	309.892,10	19.050,90	309.647,75	189.327,40	309.647,75	0,10	99,92	244,35	
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABASTECIMENTO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXTENSAO RURAL	210.000,00	235.190,00	21.380,00	235.186,00	0,00	213.806,00	0,07	90,91	21.384,00	
IRRIGACAO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDUSTRIA	300.000,00	531.085,03	26.438,40	531.085,03	26.438,40	531.085,03	0,17	100,00	0,00	
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	300.000,00	531.085,03	26.438,40	531.085,03	26.438,40	531.085,03	0,17	100,00	0,00	
COMERCIO E SERVICOS	789.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00	0,00	
FOMENTO AO TRABALHO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROMOÇÃO COMERCIAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TURISMO	567.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100,00	0,00	
COMUNICAÇÕES	329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA	3.322.173,22	9.199.111,12	1.754.982,65	9.199.111,12	2.638.107,88	9.199.111,12	3,00	100,00	0,00	
ENERGIA ELÉTRICA	3.322.173,22	9.199.111,12	1.754.982,65	9.199.111,12	2.638.107,88	9.199.111,12	3,00	100,00	0,00	
TRANSPORTE	815.000,00	525.293,31	110.593,31	525.293,31	0,00	131.984,61	0,04	25,13	393.308,70	
TRANSPORTES COLETIVOS URBA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE RODOVIARIO	590.000,00	525.293,31	110.593,31	525.293,31	0,00	131.984,61	0,04	25,13	393.308,70	
DESPORTO E LAZER	1.121.400,00	760.059,43	31.304,87	760.059,43	61.304,87	760.059,43	0,25	100,00	0,00	
DESPORTO COMUNITARIO	1.095.000,00	760.059,43	31.304,87	760.059,43	61.304,87	760.059,43	0,25	100,00	0,00	
LAZER	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.320.000,00	4.597.367,04	443.262,03	4.596.985,05	1.099.252,12	4.596.985,05	1,50	99,99	381,99	
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	1.200.000,00	2.296.644,02	394.381,80	2.296.381,80	692.706,47	2.296.381,80	0,75	99,99	262,22	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.000,00	2.300.723,02	48.880,23	2.300.603,25	406.545,65	2.300.603,25	0,75	99,99	119,77	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.889.405,65	1.889.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.889.405,65	1.889.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	8.775.979,00	8.775.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.775.979,00	8.775.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Meritus Cons. e Gov. Governamental Ltda.
CNPJ: 07.292.559/0001-75
CR 000594/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Controlador(a) Geral do Município:
Agênia Monteiro Rodrigues
Controladora

Agênia Monteiro Rodrigues

Secretaria de Finanças e Planejamento
Sérgio César de Paula Barros
Secretário

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	5.778.968,00	8.689.182,69	2.790.450,12	8.686.442,81	3.112.548,03	8.686.026,28	2,84	99,96	3.156,41
LEGISLATIVA									
AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	1.550,00	48,12	1.548,12	357,72	1.548,12	0,00	99,88	1,88
ADMINISTRAÇÃO	502.341,18	779.210,19	167,10	777.976,72	202.681,10	777.566,94	0,25	99,79	1.643,25
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	495.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	779.210,19	167,10	777.976,72	202.681,10	777.566,94	0,25	99,79	1.643,25
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	80.000,00	183.548,40	43.548,40	183.548,40	72.133,42	183.548,40	0,06	100,00	0,00
POLICIAMENTO	80.000,00	183.548,40	43.548,40	183.548,40	72.133,42	183.548,40	0,06	100,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	58.300,00	84.937,01	24.937,01	84.937,01	36.008,97	84.937,01	0,03	100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.300,00	84.937,01	24.937,01	84.937,01	36.008,97	84.937,01	0,03	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	415.000,00	1.586.787,29	607.324,57	1.585.300,98	746.473,92	1.585.300,98	0,52	99,91	1.486,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	129.444,40	29.363,75	129.363,75	31.283,52	129.363,75	0,04	99,94	80,65
ATENÇÃO BÁSICA	135.000,00	484.971,92	224.720,22	484.720,22	257.264,46	484.720,22	0,16	99,95	251,70
ASSISTENCIA HOSPITALAR E A	100.000,00	794.065,38	293.033,44	793.033,44	393.029,99	793.033,44	0,26	99,87	1.031,94
SUPORTE PROFILÁTICO E TERA	10.000,00	2.350,00	2.343,57	2.343,57	2.343,57	2.343,57	0,00	99,73	6,43
VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	10.655,59	-289,80	10.655,59	4.166,76	10.655,59	0,00	100,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	165.300,00	58.153,39	165.184,41	58.385,62	165.184,41	0,05	99,93	115,59
EDUCAÇÃO	4.692.476,82	6.049.530,54	1.944.512,32	6.049.512,32	2.052.323,80	6.049.505,57	1,98	100,00	24,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	49.942,88	14.942,88	49.942,88	18.408,41	49.942,88	0,02	100,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.016.183,25	5.526.406,59	1.846.406,59	5.526.406,59	1.880.959,14	5.526.399,84	1,80	100,00	6,75
EDUCAÇÃO INFANTIL	573.641,20	473.181,07	83.162,85	473.162,85	152.956,25	473.162,85	0,15	100,00	18,22
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	97.652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	850,00	3.619,26	2.369,26	3.619,26	2.569,10	3.619,26	0,00	100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	850,00	3.619,26	2.369,26	3.619,26	2.569,10	3.619,26	0,00	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	312.362.713,00	319.466.037,01	24.585.236,82	308.604.102,41	66.605.448,63	306.276.886,40	100,00	95,87	13.189.150,61

FONTE:

Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltda

CNPJ: 06.885.559/0001-75

CRF: 0000594/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Controladoria Geral do Município
Ageisa Moleiro Rodrigues
Controladora

Secretaria de Finanças e Planejamento
Raimiro Cesar de Paula Barros
Secretário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2010 (até Dezembro)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2010	Fev/2010	Mar/2010	Abr/2010	Mai/2010	Jun/2010			
RECEITAS CORRENTES (I)	26.549.889,89	19.477.043,44	25.394.129,48	24.456.924,36	26.554.769,83	31.199.019,97	323.880.829,67	304.178.299,00	
Receita tributária	2.632.043,89	973.054,16	1.610.859,69	1.112.376,86	3.518.583,99	2.820.942,61	24.449.165,37	19.155.276,00	
IPTU	1.199.156,16	14.619,80	78.995,97	87.524,23	291.755,48	1.249.429,52	196.802,62	4.218.494,00	
ISS	1.042.557,17	685.429,11	1.029.811,69	707.849,85	1.235.465,01	954.171,00	-453.574,46	8.716.649,00	
ITBI	125.261,57	120.643,66	263.838,31	120.978,95	98.841,74	113.092,58	414.902,43	1.442.974,00	
ITRF	125.916,19	91.051,93	98.288,57	106.921,42	1.821.050,39	407.815,76	302.112,94	3.886.256,00	
Outras receitas tributárias	139.152,80	61.309,66	139.925,15	89.102,41	71.471,37	96.433,75			
Receita de contribuições	959.797,07	948.684,90	963.186,81	969.829,51	991.813,48	939.200,68			
Receita patrimonial	77.896,72	1.978.277,51	151.833,79	133.193,73	139.386,41	172.115,96			
Receita de serviços	0,00	6.457,86	12.653,77	0,00	900,69	1.230,00			
Transferências correntes	22.370.739,41	15.202.095,84	22.043.229,61	21.889.971,21	21.320.953,89	22.544.806,93			
Cota-parte do FPM	4.320.397,51	5.285.410,60	3.926.299,67	4.704.296,08	5.791.946,58	5.026.672,84			
Cota-parte do ICMS	5.159.901,39	3.493,24	4.067.140,55	3.655.279,73	2.291.036,35	5.216.266,95			
Cota-parte do IPVA	0,00	1.064.882,64	411.003,83	338.919,52	184.880,57	104.094,04			
Cota-parte do ITR	1.693,15	223,88	1.244,51	185,58	987,13	300,94			
Transferências da LC 87/96	21.604,67	21.604,67	21.604,67	21.604,67	21.604,67	21.604,67			
Transferências da LC 61/89	20.094,25	19.548,60	17.872,16	18.836,11	18.560,19	20.818,64			
Transferências do Fundeb	7.550.428,04	5.792.610,34	8.232.023,16	8.170.224,24	8.267.420,92	9.058.919,90			
Outras transferências correntes	5.296.620,40	3.014.321,87	5.366.041,06	4.980.625,28	4.744.517,48	3.096.128,95			
Outras receitas correntes	509.412,80	368.473,17	612.365,81	351.553,05	583.131,37	4.720.723,79			
DEDUÇÕES (II)	1.257.787,83	1.065.357,50	793.404,14	1.680.040,38	1.661.803,04	1.899.912,24	7.190.281,53		
Contrib. Plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ded. de receita para formação do Fundeb	1.257.787,83	1.065.357,50	793.404,14	1.680.040,38	1.661.803,04	1.899.912,24			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	25.292.102,06	18.411.685,94	24.600.725,34	22.776.883,98	24.892.966,79	29.299.107,73			

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jul/2010	Ago/2010	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010			
RECEITAS CORRENTES (I)	24.964.171,88	32.307.594,91	24.626.363,61	25.139.395,77	29.566.648,47	33.644.878,06	323.880.829,67	304.178.299,00	
Receita tributária	2.582.699,08	1.735.155,33	2.131.417,45	1.449.702,71	3.362.507,79	519.821,81	24.449.165,37	19.155.276,00	
IPTU	-264.387,46	354.670,49	236.843,13	178.470,67	185.680,84	196.802,62	3.809.561,45	4.218.494,00	
ISS	1.244.032,25	922.201,57	971.869,42	966.478,17	843.013,88	-453.574,46	10.149.304,66	8.716.649,00	
ITBI	141.811,98	139.013,13	163.506,94	161.864,18	190.960,94	414.902,43	2.054.716,41	1.442.974,00	
ITRF	1.373.674,29	95.815,20	696.939,98	102.439,86	1.968.255,00	302.112,94	7.190.281,53	3.886.256,00	

Meritius Cons. e Cont. Governamental Ltda.
CNPJ 07.282.559/0001-75
CE 000594/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Socio - Administrador

Controladoria Geral do Município
Ageisa Monteiro Rodrigues
Controladora

Secretaria de Finanças e Planejamento
Raimundo Cesar de Paula
Secretário

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

R\$ 1,00

Outras receitas tributárias	87.568,02	223.454,94	62.257,98	40.449,83	174.597,13	59.578,28	1.245.301,32	890.903,00
Receita de contribuições	983.998,68	5.466.031,00	1.020.971,19	1.555.532,95	1.086.905,42	2.264.963,11	18.150.914,80	14.103.867,00
Receita patrimonial	162.924,95	4.775.818,42	-1.573.529,63	1.393.078,13	144.071,04	1.937.387,94	9.492.454,97	6.163.453,00
Receita de serviços	2.800,00	960,00	1.000,00	1.380,00	900,00	1.460,00	29.742,32	1.301.500,00
Transferências correntes	20.665.459,65	19.883.958,39	22.139.641,85	20.312.293,14	23.394.293,65	27.789.258,43	259.556.702,00	253.796.773,00
Cota-parte do FPM	3.678.214,74	4.929.541,65	4.115.018,30	4.429.769,15	5.310.249,92	9.821.981,93	61.339.798,97	64.275.404,00
Cota-parte do ICMS	5.761.688,82	2.270.218,33	4.360.784,10	4.111.279,25	6.324.517,46	4.533.143,45	47.754.749,62	48.095.923,00
Cota-parte do IPVA	581.116,53	82.565,03	1.956.458,60	50.155,74	-1.831.835,45	51.144,27	2.993.385,32	1.845.664,00
Cota-parte do ITR	2.475,46	718,55	2.195,68	11.070,54	2.153,45	19.986,99	43.235,86	24.171,00
Transferências da LC 87/96	27.005,87	21.604,67	21.604,67	21.604,67	21.604,67	21.604,67	264.657,24	321.351,00
Transferências da LC 61/89	23.918,90	22.341,22	22.287,48	23.194,98	24.709,10	29.048,96	261.230,59	195.591,00
Transferências do Fundeb	5.183.021,28	8.120.770,49	7.521.804,31	7.718.953,74	8.541.271,20	9.481.558,38	93.639.006,00	87.822.176,00
Outras transferências correntes	5.408.018,05	4.436.198,45	4.139.488,71	3.946.265,07	5.001.623,30	3.830.789,78	53.260.638,40	51.216.493,00
Outras receitas correntes	566.289,52	445.671,77	906.862,75	427.408,84	1.577.970,57	1.131.986,77	12.201.850,21	9.657.430,00
DEDUÇÕES (II)	4.013.469,38	4.786.222,94	2.095.669,75	2.229.272,07	1.970.279,80	1.577.970,57	27.967.342,50	27.290.406,00
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	3.320.825,11	0,00	499.857,24	0,00	1.508.666,87	5.329.349,22	4.338.785,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	4.013.469,38	1.465.397,83	2.095.669,75	1.729.414,83	1.970.279,80	3.005.456,56	22.637.993,28	22.951.621,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II)=(I-II)	20.950.702,50	27.521.371,97	22.530.693,86	22.910.123,70	27.596.368,67	29.130.754,63	295.913.487,17	276.887.893,00

Meritus Cons. e Gest. Governamental Ltda.
CNPJ: 08.82.559/0001-75
C.C.E. 090594/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Controlador Geral do Município
Agênia Monteiro Rodrigues
Controladora

Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barroso
Secretário

6º bimestre de 2010 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	7.731.245,00	7.731.245,00	2.893.002,00	12.866.165,16	7.638.253,40
RECEITAS CORRENTES	7.731.245,00	7.731.245,00	2.893.002,00	12.866.165,16	7.638.253,40
Receita de contribuições de segurados	4.338.785,00	4.338.785,00	1.508.666,87	5.329.349,22	4.041.670,08
Pessoal civil	4.338.785,00	4.338.785,00	1.508.666,87	5.329.349,22	4.041.670,08
Ativo	4.338.785,00	4.338.785,00	1.508.666,87	5.329.349,22	4.041.670,08
Outras receitas de contribuição	200.000,00	200.000,00	-379.344,90	709.013,66	1.784,68
Receita patrimonial	3.190.460,00	3.190.460,00	1.763.680,03	6.827.802,28	3.593.437,93
Receita de valores mobiliários	3.190.460,00	3.190.460,00	1.763.680,03	6.827.802,28	3.593.437,93
Outras receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.360,71
Demais receitas correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.360,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	5.778.968,00	5.778.968,00	1.191.419,49	5.995.697,65	4.444.621,39
RECEITAS CORRENTES	5.778.968,00	5.778.968,00	1.191.419,49	5.995.697,65	4.444.621,39
Outras receitas de contribuição	5.778.968,00	5.778.968,00	1.191.419,49	5.995.697,65	4.444.621,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	13.510.213,00	13.510.213,00	4.084.421,49	18.861.862,81	12.082.874,79

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROC.
DESP. PREV. (Exceto intra-orç.) (IV)	13.510.213,00	13.708.226,08	1.769.862,26	4.931.095,50	0,00	3.249.159,41	309.895,96
ADMINISTRAÇÃO	9.768.479,00	10.060.511,86	266.784,05	1.283.510,86	0,00	1.018.858,73	72.304,04
Despesas correntes	9.623.979,00	10.022.127,35	233.563,54	1.245.126,35	0,00	987.567,03	72.020,04
Despesas de capital	144.500,00	38.384,51	33.220,51	38.384,51	0,00	31.291,70	284,00
PREVIDÊNCIA	3.741.734,00	3.647.714,22	1.503.078,21	3.647.584,64	0,00	2.230.300,68	237.591,92
Pessoal civil	3.741.734,00	3.647.714,22	1.503.078,21	3.647.584,64	0,00	2.230.300,68	237.591,92
Aposentadorias	2.700.000,00	2.806.640,00	1.288.351,40	2.806.585,05	0,00	1.522.532,36	227.467,64
Pensões	300.000,00	840.959,08	214.726,81	840.884,45	0,00	707.370,56	10.124,28
Outros benefícios previdenciários	741.734,00	115,14	0,00	115,14	0,00	397,76	0,00
DESP. PREV. (Intra-orç.) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)	13.510.213,00	13.708.226,08	1.769.862,26	4.931.095,50	0,00	3.249.159,41	309.895,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV + V)		0,00	-198.013,08	2.314.559,23	13.930.767,31	8.523.819,42	

Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
CNPJ: 05.282.559/0001-75
VCR-CE 000594/0-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Controlador Geral do Município

Secretaria

CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
CONSOLIDADO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Pag.: 0002

6º bimestre de 2010 (Novembro a Dezembro)

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		8.775.979,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
INVESTIMENTOS		0,00
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00

Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
CNPJ: 05.282.859/0001-75
CPF: 000594/0-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Agêsa
Controladora Geral do Município
Agêsa Monteiro Rodrigues
Controladora

requis
Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barros
Secretário

RREO - ANEXO VII (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (I)	280.856.362,00	57.345.750,68	297.746.079,07	270.884.980,60
Receita tributária	19.155.276,00	3.882.329,60	24.449.165,37	19.513.440,14
IPTU	4.218.494,00	382.483,46	3.809.561,45	2.941.524,44
ISS	8.716.649,00	389.439,42	10.149.304,66	10.569.504,07
ITBI	1.442.974,00	605.863,37	2.054.716,41	1.674.542,45
IRRF	3.886.256,00	2.270.367,94	7.190.281,53	1.173.007,58
Outras receitas tributárias	890.903,00	234.175,41	1.245.301,32	3.154.861,60
Receita de contribuições	19.882.835,00	4.543.288,02	24.146.612,45	18.465.529,73
Receita previdenciárias	10.117.753,00	2.700.086,36	11.325.046,87	8.486.291,47
Outras receitas de contribuição	9.765.082,00	1.843.201,66	12.821.565,58	9.979.238,26
Receita patrimonial líquida	14.169,00	0,00	0,00	63,30
Receita patrimonial	6.163.453,00	2.081.458,98	9.492.454,97	11.568.215,23
(-) Aplicações financeiras	6.149.284,00	2.081.458,98	9.492.454,97	11.568.151,93
Transferências correntes	230.845.152,00	46.207.815,72	236.918.708,72	223.169.151,54
Cota-parte do FPM	51.420.323,00	12.105.785,63	49.071.839,52	49.066.370,76
Cota-parte do ICMS	38.476.738,00	8.952.412,89	38.097.217,68	38.638.446,99
Convênios	730.139,00	270.000,00	3.104.192,75	878.938,00
Outras transferências correntes	140.217.952,00	24.879.617,20	146.645.458,77	134.585.395,79
Demais receitas correntes	10.958.930,00	2.712.317,34	12.231.592,53	9.736.795,89
Dívida ativa	3.063.000,00	737.575,30	3.438.349,69	2.379.083,59
Diversas receitas correntes	7.895.930,00	1.974.742,04	8.793.242,84	7.357.712,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.357.067,00	1.593.929,69	14.787.828,63	699.999,99
Operações de crédito (III)	16.500.000,00	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	0,00	0,00
Transferências de capital	8.857.067,00	1.593.929,69	14.774.930,77	699.999,99
Convênios	8.857.067,00	299.422,35	6.493.867,35	699.999,99
Outras transferências de capital	0,00	1.294.507,34	8.281.063,42	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	12.897,86	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	8.857.067,00	1.593.929,69	14.787.828,63	699.999,99
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VII)= (I + IV)	289.713.429,00	58.939.680,37	312.533.907,70	271.584.980,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	284.141.924,65	62.128.201,50	282.453.215,56	252.104.431,21
Pessoal e encargos sociais	147.682.740,61	30.679.063,66	147.645.459,30	125.444.811,27
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	136.459.184,04	31.449.137,84	134.807.756,26	126.659.619,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	284.141.924,65	62.128.201,50	282.453.215,56	252.104.431,21
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.658.727,71	4.477.247,13	23.823.670,84	25.526.825,59
Investimentos	21.624.084,05	3.656.514,28	20.819.491,82	23.796.042,21
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Janavilson Cirilo Lones de Lima
CNPJ: 05.282.559/0001-75
C/RG-CE 000594/0-6

Janavilson Cirilo Lones de Lima

Assinatura

Assinatura
Secretaria de Finanças e Planejamento

Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	3.034.643,66	820.732,85	3.004.179,02	1.730.783,38
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	21.624.084,05	3.656.514,28	20.819.491,82	23.796.042,21
Reserva de contingência (XVI)	1.889.405,65	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	8.775.979,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	316.431.393,35	65.784.715,78	303.272.707,38	275.900.473,42
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-26.717.964,35	-6.845.035,41	9.261.200,32	-4.315.492,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0

Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltd.
CNPJ 05.728.559/0001-75
CFC-CE 000594/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Agêcia
Controladora Geral do Município
Agêcia Monteiro Rodrigues
Controladora

Handwritten signature

Handwritten signature
Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barroso
Secretário

ESPECIFICAÇÃO	SALDOS		
	EM DEZEMBRO ANO ANTERIOR (31/12/2009) (a)	NO BIMESTRE ANTERIOR (31/10/2010) (b)	NO BIMESTRE ATUAL (31/12/2010) (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
PARCELAMENTO DO INSS	8.492.805,75	6.924.526,52	6.238.727,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.510.257,38	4.505.665,36	4.898.551,01
IPMC PARCELAMENTO	7.256.205,36	7.395.676,92	6.553.354,01
TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.259.268,49	18.825.868,80	17.690.632,34
DEDUÇÕES (II)			
CAIXA GERAL - todas unidades gestoras	0,00	1.249.564,64	0,00
CAIXA GERAL - dedução dos saldos do Fundo de Previdência	0,00	-1.249.564,64	0,00
BANCOS - todas unidades gestoras	86.897.368,81	101.875.968,00	93.036.590,58
BANCOS - dedução dos saldos do Fundo de Previdência	-44.810.142,81	-55.234.054,20	-58.810.070,34
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	721.216,57	1.331.835,27	1.550.200,59
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	36.163,65	36.163,65	36.163,65
Subtotal do ativo financeiro (A)	42.844.606,22	48.009.912,72	35.812.884,48
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	28.782.710,22	6.081.064,06	32.156.397,99
(-) Subtotal dos restos a pagar processados (B)	28.782.710,22	6.081.064,06	32.156.397,99
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II = A - B) (*)	14.061.896,00	41.928.848,66	3.656.486,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II)	6.197.372,49	-23.102.979,86	14.034.145,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	6.197.372,49	-23.102.979,86	14.034.145,85

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	Jan ATÉ BIM. ATUAL (c-a)
RESULTADO NOMINAL	37.137.125,71	7.836.773,36

(*) - O valor do item 'II' somente será considerado se 'A - B' for um valor positivo.

Merito Cont. e Cont. Governamental Ltda.
CNPJ: 09.282.959/0001-75
CRE CF 000594/0-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Controladoria Geral do Município
Ageisa Monteiro Rodrigues
Controladora

[Assinatura]

Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Bar
Secretário

6º bimestre de 2010 (até Dezembro)

LRF, Art.53, inciso V, anexo IX

Valores em R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS EXERCÍCIO ANTERIOR	(+) INSCRITOS EM 31/12/2009	(-) CANCELADOS	(-) PAGOS	(=) VALOR A PAGAR NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	0,60	23.201,08	23.201,08	0,00	0,60
SECRETARIA DE SAÚDE	372.187,25	706.584,51	151.127,97	0,00	927.643,79
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	92.432,54	1.085.856,21	856.291,11	0,00	321.997,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	592.732,29	236.809,18	0,00	355.923,11
FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DO DESENV. DO TURISMO E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ESPORTE, ARTES E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.633,22	69.119,92	38.833,69	0,00	45.919,45
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	1.181,75	309.895,96	29.688,79	0,00	281.388,92
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA	232,55	24.095,15	7.033,49	0,00	17.294,21
GABINETE DO PREFEITO	7.517,62	132.054,52	77.607,98	0,00	61.964,16
GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	26.579,51	18.430,28	0,00	8.149,23
PROCURADORIA GERAL	7.040,60	172.297,33	155.297,33	0,00	24.040,60
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	55.907,59	42.588,41	0,00	13.319,18
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	202,00	28.571,83	22.586,43	0,00	6.187,40
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.985,43	27.895,95	5.746,56	0,00	26.134,82
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	2.346,00	135.059,75	56.970,73	0,00	80.435,02
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.128.635,73	107.783,36	67.936,40	0,00	1.168.482,69
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	450,00	17.881,85	14.000,00	0,00	4.331,85
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	44.666,42	25.452,98	0,00	19.213,44
SECRETARIA DE GOVERNO	1.523,84	13.968,16	15.492,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.995,63	127.385,46	60.064,75	0,00	69.316,34
SECRETARIA DE TRANSPORTE	121.035,10	32.592,73	18.725,46	0,00	134.902,37
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	7.694,09	18.135,96	25.830,05	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE DESENVOLV. DA CULTURA E DAS ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	12.730,74	229.000,80	180.527,92	0,00	61.203,62
SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA	0,00	96.600,51	93.056,95	0,00	3.543,56
SECRETARIA DE CULTURA E LAZER	7.293,13	18.550,67	3.645,33	0,00	22.198,47
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	44.329,94	25.940,03	0,00	18.389,91
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO	0,00	32.639,10	16.179,58	0,00	16.459,52
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	24.083,42	0,00	7.817,93	0,00	16.265,49
AUTARQUIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E SERVIÇO PÚBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.808.201,24	4.173.386,56	2.276.882,41	0,00	3.704.705,39

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
(+)	(-)	(=)

Meritus O.S. e S.A. Governamental Ltda.
CNPJ: 05.200.559/0001-75
CRC-CE 000594/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Controlador(a) Geral do Município
Maurício Rodrigues

Secretaria de Finanças e Planejamento
Romero Cesar de Paula Barros

6º bimestre de 2010 (até Dezembro)

LRF, Art.53, inciso V, anexo IX
PODER / ÓRGÃO

Valores em R\$

	INSCRITOS EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRITOS EM 31/12/2009	(-) CANCELADOS	(-) PAGOS	VALOR A PAGAR PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	66.086,65	79.140,95	0,00	102.342,03	42.885,57
SECRETARIA DE SAÚDE	962.535,12	6.538.769,48	0,00	6.408.397,41	1.092.907,19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.343.744,20	11.862.212,12	0,00	11.660.954,22	2.545.002,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.216,60	1.419.318,16	0,00	1.527.806,24	194.728,52
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FUNDAÇÃO DO DESENV. DO TURISMO E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ESPORTE, ARTES E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA	450,54	0,00	0,00	0,00	450,54
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	189.330,26	44.427,90	0,00	81.083,04	152.675,12
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	47.785,05	20.062,16	0,00	29.688,79	38.158,42
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA	7.063,59	25.433,99	0,00	32.467,48	30,10
GABINETE DO PREFEITO	109.787,73	87.309,64	0,00	128.094,15	69.003,22
GABINETE DO VICE-PREFEITO	18.430,28	14.515,33	0,00	30.812,27	2.133,34
PROCURADORIA GERAL	253.399,80	174.606,23	0,00	241.254,54	186.751,49
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	40.405,75	29.120,36	0,00	69.013,60	512,51
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	22.586,43	20.419,11	0,00	36.655,02	6.350,52
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	200.027,47	235.715,61	0,00	201.243,00	234.500,08
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	64.634,33	119.875,87	0,00	89.504,91	95.005,29
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	441.499,80	3.829.079,42	0,00	3.889.735,25	380.843,97
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	37.617,32	276.207,42	0,00	107.265,52	206.559,22
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	26.495,67	66.481,25	0,00	85.650,00	7.326,92
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	7.913,03	0,00	7.913,03	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	49.014,75	137.169,83	0,00	169.512,20	16.672,38
SECRETARIA DE TRANSPORTE	108.179,50	18.024,44	0,00	33.561,38	92.642,56
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	17.238,63	15.461,02	0,00	32.699,65	0,00
FUNDAÇÃO DE DESENVOLV. DA CULTURA E DAS ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	255.531,40	77.952,21	0,00	252.526,33	80.957,28
SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA	81.660,00	29.863,77	0,00	110.777,37	746,40
SECRETARIA DE CULTURA E LAZER	28.644,69	80.921,84	0,00	73.145,73	36.420,80
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	25.940,03	10.937,68	0,00	36.877,71	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO	14.664,29	43.821,13	0,00	56.754,10	1.731,32
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	7.817,93	0,00	0,00	6.494,09	1.323,84
AUTARQUIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E SERVIÇO PÚBLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.724.187,81	25.264.759,95	0,00	25.502.229,06	5.486.718,70

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Apenas para efeito demonstrativo, será listado outro relatório mais detalhado, onde estes movimentos aparecem de forma separada.

- Mesmo que o balanço de 2010 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2010

Meritus Cons. e Cont. Governamental Lda

CNPJ: 06.282.552/0001-75
CRC: 02.000994/0-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Controladoria Geral do Município
Ageisa Monteiro Rodrigues
Controladora

Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barroso
Secretário

6º bimestre de 2010 (até Dezembro)

LRF, Art.53, inciso V, anexo IX

Valores em R\$

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	(+) INSCRITOS EM 31/12/2009	(+) REINSCRIÇÃO	(-) LIQUIDAÇÃO	(+) ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	(-) CANCELAMENTO	(=) VALOR A PAGAR NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	0,60	23.201,08	0,00	23.201,08	0,00	0,00	0,60
SECRETARIA DE SAÚDE	372.187,25	706.584,51	0,00	151.127,97	0,00	0,00	927.643,79
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	92.432,54	1.085.856,21	0,00	856.291,11	0,00	0,00	321.997,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	592.732,29	0,00	236.809,18	0,00	0,00	355.923,11
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DO DESENV. DO TURISMO E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ESPORTE, ARTES E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.633,22	69.119,92	0,00	38.833,69	0,00	0,00	45.919,45
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	1.181,75	309.895,96	0,00	29.688,79	0,00	0,00	281.388,92
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA	232,55	24.095,15	0,00	7.033,49	0,00	0,00	17.294,21
GABINETE DO PREFEITO	7.517,62	132.054,52	0,00	77.607,98	0,00	0,00	61.964,16
GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	26.579,51	0,00	18.430,28	0,00	0,00	8.149,23
PROCURADORIA GERAL	7.040,60	172.297,33	0,00	72.797,33	0,00	82.500,00	24.040,60
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	55.907,59	0,00	39.893,25	0,00	2.695,16	13.319,18
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	202,00	28.571,83	0,00	22.586,43	0,00	0,00	6.187,40
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.985,43	27.895,95	0,00	5.746,56	0,00	0,00	26.134,82
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	2.346,00	135.059,75	0,00	56.970,73	0,00	0,00	80.435,02
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.128.635,73	107.783,36	0,00	67.936,40	0,00	0,00	1.168.482,69
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	450,00	17.881,85	0,00	14.000,00	0,00	0,00	4.331,85
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	44.666,42	0,00	25.452,98	0,00	0,00	19.213,44
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	13.968,16	0,00	0,00	1.523,84	15.492,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.895,63	127.385,46	0,00	49.014,75	100,00	11.050,00	69.316,34
SECRETARIA DE TRANSPORTE	121.035,10	32.592,73	0,00	18.725,46	0,00	0,00	134.902,37
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	18.135,96	0,00	17.238,63	7.694,09	8.591,42	0,00
FUNDAÇÃO DE DESENVOLV. DA CULTURA E DAS ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	12.730,74	229.000,80	0,00	180.527,92	0,00	0,00	61.203,62
SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA	0,00	96.600,51	0,00	81.660,00	0,00	11.396,95	3.543,56
SECRETARIA DE CULTURA E LAZER	7.293,13	18.550,67	0,00	3.645,33	0,00	0,00	22.198,47
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	44.329,94	0,00	25.940,03	0,00	0,00	18.389,91
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORIS	0,00	32.639,10	0,00	14.664,29	0,00	1.515,29	16.459,52
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	0,00	24.083,42	7.817,93	0,00	0,00	16.265,49
AUTARQUIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.774.799,89	4.173.386,56	24.083,42	2.143.641,59	9.317,93	133.240,82	3.704.705,39

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS	(+) INSCRITOS	(-) ANULAÇÃO	(-) VALOR A	(=) VALOR A

Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltda.

CNPJ: 06.297.257/0001-75
CFC-CE 000.940-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Controlador(a) Geral do Município
Ageisa Monteiro Rodrigues

Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barroso
Secretário

6º bimestre de 2010 (até Dezembro)

LRF, Art.53, inciso V, anexo IX

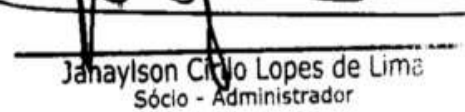
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12/2009	(+) REINSCRIÇÃO	(-) LIQUIDAÇÃO	DE LIQUIDAÇÃO	CANCELA- MENTO	Valores em R\$ PAGAR PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	42.885,57	79.140,95	23.201,08	0,00	102.342,03	0,00	42.885,57
SECRETARIA DE SAÚDE	799.041,68	6.538.769,48	151.127,97	0,00	6.408.397,41	12.365,47	1.092.907,19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.487.453,09	11.862.212,12	856.291,11	0,00	11.660.954,22	0,00	2.545.002,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.407,42	1.419.318,16	236.809,18	0,00	1.527.806,24	0,00	194.728,52
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FUNDAÇÃO DO DESENV. DO TURISMO E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ESPORTE, ARTES E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA	450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,54
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	150.496,57	44.427,90	38.833,69	0,00	81.083,04	0,00	152.675,12
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	18.096,26	20.062,16	29.688,79	0,00	29.688,79	0,00	38.158,42
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA	30,10	25.433,99	7.033,49	0,00	32.467,48	0,00	30,10
GABINETE DO PREFEITO	32.179,75	87.309,64	77.607,98	0,00	128.094,15	0,00	69.003,22
GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	14.515,33	18.430,28	0,00	30.812,27	0,00	2.133,34
PROCURADORIA GERAL	180.602,47	174.606,23	72.797,33	0,00	241.254,54	0,00	186.751,49
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	512,50	29.120,36	39.893,25	0,00	69.013,60	0,00	512,51
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.419,11	22.586,43	0,00	36.655,02	0,00	6.350,52
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	194.280,91	235.715,61	5.746,56	0,00	201.243,00	0,00	234.500,08
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE A FOME	7.663,60	119.875,87	56.970,73	0,00	89.504,91	0,00	95.005,29
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	323.332,92	3.829.079,42	67.936,40	0,00	3.889.735,25	50.230,48	380.843,97
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	23.617,32	276.207,42	14.000,00	0,00	107.265,52	0,00	206.559,22
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.042,69	66.481,25	25.452,98	0,00	85.650,00	0,00	7.326,92
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	7.913,03	0,00	1.523,84	6.389,19	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	137.169,83	49.014,75	100,00	169.412,20	0,00	16.672,38
SECRETARIA DE TRANSPORTE	89.454,04	18.024,44	18.725,46	0,00	33.561,38	0,00	92.642,56
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	15.461,02	17.238,63	7.694,09	25.005,56	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE DESENVOLV. DA CULTURA E DAS ARTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	75.003,48	77.952,21	180.527,92	0,00	252.526,33	0,00	80.957,28
SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA	0,00	29.863,77	81.660,00	0,00	110.777,37	0,00	746,40
SECRETARIA DE CULTURA E LAZER	24.999,36	80.921,84	3.645,33	0,00	73.145,73	0,00	36.420,80
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	10.937,68	25.940,03	0,00	36.877,71	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORES	0,00	43.821,13	14.664,29	0,00	56.754,10	0,00	1.731,32
ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	0,00	7.817,93	0,00	6.494,09	0,00	1.323,84
AUTARQUIA MUNICIPAL DO PATRIMONIO E SERVIÇO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.517.950,27	25.264.759,95	2.143.641,59	9.317,93	25.492.911,13	62.595,95	5.486.718,70

NOTAS: - O modelo do STN não prevê alguns eventos que podem ocorrer nos restos a pagar (ex: reinscrição, etc), os quais foram adicionados para permitir a correta demonstração dos saldos finais.
- A liquidação de restos a pagar transfere saldos de 'não processados' para 'processados'.
- A anulação de liquidação de restos a pagar transfere saldos de 'processados' para 'não processados'.
- Mesmo que o balanço de 2010 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2010.

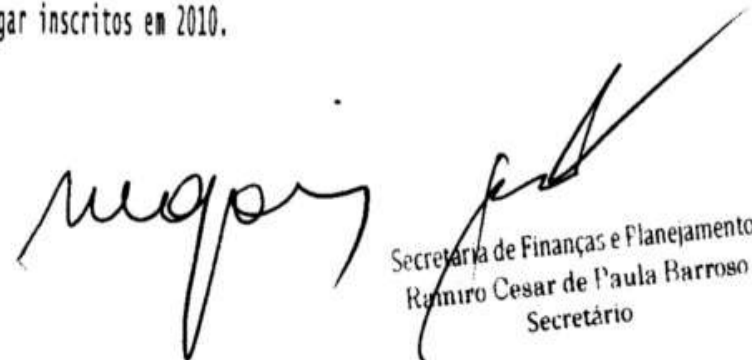
Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltda.

CNPJ 05.282.559/0001-75

CPF 008594/0-6


Jahaylson Civo Lopes de Lima
Sócio - Administrador


Ageisa Monteiro Rodrigues
Controladora


Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barroso
Secretário



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO


MUNICÍPIO: CAUCAIA

EXERCÍCIO: 2010

I.N. 01/2010

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR (R\$)
IPTU	3.809.561,45
ISS	10.149.304,66
ITBI	2.054.716,41
IRRF	7.190.281,53
Dívida Ativa Tributária	3.388.453,70
Juros. Multas e Atual. Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Prov. de Impostos)	128.480,96
Cota Parte do FPM	61.339.798,97
Cota Parte do ITR	43.235,86
Cota Parte do IPVA	2.993.385,32
Cota Parte do ICMS	47.754.749,62
Cota Parte do IPI	261.230,59
Lei Complementar nº 87/96	264.657,24
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	139.377.856,31
Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%	34.844.464,08
Complementação do FUNDEB	71.001.012,72
Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR EMPENHADO(R\$)
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	118.207.729,56
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	856.291,11
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	522.724,51
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	1.163.811,40
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	-
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	10.390.875,54
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	71.001.012,72
(=) VALOR APLICADO	35.985.596,50
PERCENTUAL APLICADO (%)	25,82%
SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO	1.141.132,42

CAUCAIA (CE), 31 de Dezembro de 2010


MERITUS CONSULT. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
ASSES. E CONSULTORIA CONTÁBIL CRC-CE: 000594/0-6


WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO: CAUCAIA


EXERCÍCIO: 2010

I.N. 01/2010

Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde	
Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	VALOR (R\$)
IPTU	3.809.561,45
ISS	10.149.304,66
ITBI	2.054.716,41
IRRF	7.190.281,53
Dívida Ativa Tributária	3.388.453,70
Juros, Multas e Atualizações Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	128.480,96
Cota Parte do FPM	61.339.798,97
Cota Parte do ITR	43.235,86
Cota Parte do IPVA	2.993.385,32
Cota Parte do ICMS	47.754.749,62
Cota Parte do IPI	261.230,59
Lei Complementar nº 87/96	264.657,24
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	139.377.856,31
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	20.906.678,45
Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	VALOR EMPENHADO(R\$)
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	71.753.039,74
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	151.127,97
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	1.011.863,74
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	36.728.254,58
(=) VALOR APLICADO	34.164.049,39
PERCENTUAL APLICADO	24,51%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	13.257.370,94

CAUCAIA (CE), 31 de Dezembro de 2010


 MERITUS CONSULT. E CONT. GOVERNAMENTAL LTDA
 ASSES. E CONSULTORIA CONTÁBIL CRC-CE: 000594/0-6


 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
 PREFEITO MUNICIPAL

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 EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

<EC + 1>

<EC + 2>

Mesmo mês do exercício anterior

Até o mês anterior do exercício

Até o mês anterior do exercício anterior

<EC + 3>

<EC + 4>

<EC + 5>

<EC + 6>

<EC + 7>

<EC + 8>

<EC + 9>

Controlador Geral do Município
Ageusa Monteiro Rodrigues
Controladora

Janayison Paulo Lopes de Lima
Administrador Social

(Assinatura)

Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barroso
Secretário

	ANTERIOR	CORRENTE (EC)																		
Do ente federado																				
Das estatais não-dependentes																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																				

Nota:

Fonte:

Meritus - Cons. e Cont. Governamental Ltda
CNPJ: 05.282.589/0001-75
CRC-CE 09.0594/O-6

Controladoria Geral do Município
Ageisa Monteiro Rodrigues
Controladora

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Secretaria de Finanças e Planejamento
Antonio Cesar de Paula Barroso
Secretário



RREO - ANEXO XI (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	16.500.000,00		0,00	16.500.000,00
DESPESAS				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	24.658.727,71	23.823.670,84	834.529,12	527,75
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	24.658.727,71	23.823.670,84	834.529,12	527,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-8.158.727,71	-24.658.199,96		16.499.472,25

Controladoria do Município
Agênia Monteiro Rodrigues
Controladora

Meritus Cons. e Cont. Governamental Ltda
CNPJ: 05.287.859/0001-75
CRC-CE 000884/O-6

Janaylson Cirilo Lopes de Lima
Sócio - Administrador

Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramiro Cesar de Paula Barros
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2010 - ATÉ-DEZEMBRO/2010

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

R\$ 1,00


EXERCÍCIOS	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2009			Saldo Exer. Anterior	44.810.412,81
2010	18.861.862,81	4.931.095,50	13.930.767,31	58.741.180,12
2011	20.748.049,09	5.424.205,05	15.323.844,04	74.065.024,16
2012	22.822.854,00	5.966.625,56	16.856.228,45	90.921.252,61
2013	25.105.139,40	6.563.288,11	18.541.851,29	109.463.103,90
2014	27.615.653,34	7.219.616,92	20.396.036,42	129.859.140,31
2015	30.377.218,67	7.941.578,61	22.435.640,06	152.294.780,37
2016	33.414.940,54	8.735.736,48	24.679.204,07	176.973.984,44
2017	36.756.434,60	9.609.310,12	27.147.124,47	204.121.108,91
2018	40.432.078,06	10.570.241,13	29.861.836,92	233.982.945,83
2019	44.475.285,86	11.627.265,25	32.848.020,61	266.830.966,45
2020	48.922.814,45	12.789.991,77	36.132.822,67	302.963.789,12
2021	53.815.095,89	14.068.990,95	39.746.104,94	342.709.894,06
2022	59.196.605,48	15.475.890,05	43.720.715,44	386.430.609,50
2023	65.116.266,03	17.023.479,05	48.092.786,98	434.523.396,48
2024	71.627.892,63	18.725.826,96	52.902.065,68	487.425.462,15
2025	78.790.681,89	20.598.409,65	58.192.272,24	545.617.734,40
2026	86.669.750,08	22.658.250,62	64.011.499,47	609.629.233,87
2027	95.336.725,09	24.924.075,68	70.412.649,42	680.041.883,28
2028	104.870.397,60	27.416.483,24	77.453.914,36	757.495.797,64
2029	115.357.437,36	30.158.131,57	85.199.305,79	842.695.103,43
2030	126.893.181,10	33.173.944,73	93.719.236,37	936.414.339,80
2031	139.582.499,21	36.491.339,20	103.091.160,01	1.039.505.499,81
2032	153.540.749,13	40.140.473,12	113.400.276,01	1.152.905.775,82
2033	168.894.824,04	44.154.520,43	124.740.303,61	1.277.646.079,43
2034	185.784.306,45	48.569.972,47	137.214.333,97	1.414.860.413,41
2035	204.362.737,09	53.426.969,72	150.935.767,37	1.565.796.180,78

FONTES: RREO/RGF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2010 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS


 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS
 Prefeito Municipal


 RAMIRO CESAR DE PAULA BARROSO
 Secretário de Finanças e Planejamento


 MERITHUS CONS. E CONTROL. GOVERNAMENTAL LTDA
 Assessor Contábil CRC-CE: 000.594/0-6

RREO - ANEXO XIV (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)	(c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre	SALDO A EXECUTAR
	(d)	LÍQUIDAS (e)	(g)=(d)-(e+f)
		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões financeiras			
Amortização de dívidas			
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
VALOR (III)	(h)	(i) = (b) - (e+f)	(j)=(h+i)

Controlador Geral do Município
Ageisa Monteiro Rodrigues
Controladora

Janaylson Cirino Lopes de Lima
Sócio Administrador

Meritus Consultoria e Cont. Governamental Ltda.
CNPJ: 05.287.569/0001-75
CRC-CE 900594/O-6

Secretaria de Finanças e Planejamento
Ramirp Cesar de Paula Barroso
Secretário

MUNICÍPIO DE CAUCAIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2010 - NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		312.362.713,00	312.362.713,00		
Previsão Atualizada da Receita		312.362.713,00	312.362.713,00		
Receitas Realizadas		61.021.139,35	322.026.362,67		
Déficit Orçamentário		-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	43.984.299,95		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		312.362.713,00	312.362.713,00		
Dotação Atualizada		312.362.713,00	312.362.713,00		
Despesas Empenhadas		24.585.236,82	308.604.102,41		
Despesas Liquidadas		66.605.448,63	306.276.886,40		
Superávit Orçamentário			15.749.476,27		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		24.585.236,82	308.604.102,41		
Despesas Liquidadas		66.605.448,63	306.276.886,40		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		295.913.487,17			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		4.084.421,49	18.861.862,81		
Despesas Previdenciárias (V)		1.769.862,26	4.931.095,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.314.559,23	13.930.767,81		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			7.836.773,36		
Resultado Primário			9.261.200,32		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		36.970.535,56	2.276.882,41	25.502.229,06	9.191.423,49
Poder Legislativo		30.988.947,76	-	25.502.229,06	5.486.718,70
Poder Judiciário		30.843.720,16		25.399.887,03	5.443.833,13
Ministério Público		145.227,60		102.342,03	42.885,57
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		5.981.587,80	2.276.882,41	-	3.704.704,79
Poder Legislativo		5.958.386,12	2.253.681,33	-	3.704.704,79
Poder Judiciário		23.201,68	23.201,08	-	-
Ministério Público					
TOTAL		36.970.535,56	2.276.882,41	25.502.229,06	9.191.423,49
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 - MDE		35.985.596,50	25%	25,82	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		70.149.645,89	60%	62,83	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		70.149.645,89	60%	62,83	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		-		-	
Despesa de Capital Líquida		23.823.670,84		527,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício 2010	2015	2020	2035
Regime Geral de Previdência Social		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		18.861.862,81	30.377.218,67	48.922.814,45	204.362.737,09
Despesas Previdenciárias (V)		4.931.095,50	7.941.578,61	12.789.991,77	53.426.969,72
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		13.930.767,31	22.435.640,06	36.132.822,68	150.935.767,37
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		-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-	
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		34.164.049,39	15%	24,51%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		-			

FONTE: RELATÓRIOS RREO BIMESTRE:

Ramiro Cesar de Paula Barroso
 Sec. de Finanças

Meritus Cons. E Cont. Governamental Ltda
 Asses. Contábil - CRC-CE: 0000594/0-6

Washington Luiz de Oliveira Góes
 Prefeito Municipal