



Prefeitura de  
**CAUCAIA**

**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO**

Período: **5.º BIMESTRE de 2018 (janeiro/Outubro)**

Relatório: **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO**

Data da Publicação: **30 de Novembro de 2018**

Certifico que o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO do quinto bimestre de 2018 (janeiro/Outubro)**, elaborado em conformidade com a LC 101/2000 e com as portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, foi afixado no flanelógrafo desta prefeitura, onde permanecerá afixado até 30 de Janeiro de 2019, conforme estabelece a legislação vigente, art. 28, inciso X da Constituição Estadual e Acórdão do STJ – AC , Unân. Da 1ª T PUL. N.º DJ de 25/04/1994, Pag 9208 – Rec. Esp. 41.867-4, Relator Ministro Demócrito Reinaldo – Advs. Resato Donadio Munhoz e Pedro Orestes Serondo.

Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de Novembro de 2018.

**Naumi Gomes de Amorim**  
**Prefeito Municipal**



Prefeitura de  
**CAUCAIA**

**CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO**

Período: **5.º BIMESTRE de 2018 (janeiro/outubro)**

Relatório: **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO**

Data da Publicação: **30 de Novembro de 2018**

**<https://www.caucaia.ce.gov.br/index.php?tabela=pagina&acao=transparencia>**

Certifico que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO do quinto bimestre de 2018 (janeiro/outubro), elaborado em conformidade com a LC 101/2000 e com a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, se encontra disponibilizado para consulta do público por intermédio de mídia através do endereço eletrônico de acesso: **<https://www.caucaia.ce.gov.br/index.php?tabela=pagina&acao=transparencia>**, sítio oficial do município de Caucaia, atendendo desta forma ao que se encontra determinado pelo Art. 48 da LC. 101 de 04 de maio de 2000, pelo que firmamos a presente certificação informando que referida publicação permanecerá disponível no já identificado sítio em formato **pdf**, até o encerramento do exercício de 2018.

Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de novembro de 2018

**Naumi Gomes de Amorim**  
**Prefeito Municipal**

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

| Receitas Orçamentárias                          | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|   |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
|   |                  |                            | Em reais            |            |                     |            |                |
| Receitas Orçamentárias                          |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)       | 686.500.000,00   | 686.500.000,00             | 100.173.650,49      | 14,59      | 511.790.004,63      | 74,55      | 174.709.995,37 |
| Receitas Correntes                              | 624.291.150,00   | 624.291.150,00             | 100.173.650,49      | 16,05      | 511.088.658,65      | 81,87      | 113.202.491,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     | 77.090.150,00    | 77.090.150,00              | 11.299.262,30       | 14,66      | 61.962.227,41       | 80,38      | 15.127.922,59  |
| Impostos  | 75.450.150,00    | 75.450.150,00              | 10.793.807,38       | 14,31      | 59.393.613,35       | 78,72      | 16.056.536,65  |
| Taxas   | 1.640.000,00     | 1.640.000,00               | 505.454,92          | 30,82      | 2.568.614,06        | 156,62     | -928.614,06    |
| Contribuições                                   | 61.100.000,00    | 61.100.000,00              | 7.607.029,31        | 12,45      | 36.266.065,06       | 59,36      | 24.833.934,94  |
| Contribuições Sociais                           | 20.200.000,00    | 20.200.000,00              | 2.812.095,06        | 13,92      | 14.088.801,55       | 69,75      | 6.111.198,45   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de       | 40.900.000,00    | 40.900.000,00              | 4.794.934,25        | 11,72      | 22.177.263,51       | 54,22      | 18.722.736,49  |
| Receita Patrimonial                             | 15.225.000,00    | 15.225.000,00              | 731.325,94          | 4,80       | 2.288.691,96        | 15,03      | 12.936.308,04  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00       | 6.018,10            | 0,00       | -6.018,10      |
| Valores Mobiliários                             | 14.875.000,00    | 14.875.000,00              | 706.203,28          | 4,75       | 2.144.931,96        | 14,42      | 12.730.068,04  |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante         | 350.000,00       | 350.000,00                 | 25.122,66           | 7,18       | 137.741,90          | 39,35      | 212.258,10     |
| Transferências Correntes                        | 466.652.000,00   | 466.652.000,00             | 78.547.051,77       | 16,83      | 399.715.674,86      | 85,66      | 66.936.325,14  |
| Transferências da União e de suas Entidades     | 178.614.000,00   | 178.614.000,00             | 33.345.440,35       | 18,67      | 155.122.483,98      | 86,85      | 23.491.516,02  |
| Transferências dos Estados e do Distrito        | 101.513.000,00   | 101.513.000,00             | 16.660.472,69       | 16,41      | 82.529.150,97       | 81,30      | 18.983.849,03  |
| Transferências de Instituições Privadas         | 525.000,00       | 525.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 525.000,00     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas  | 186.000.000,00   | 186.000.000,00             | 28.541.138,73       | 15,34      | 162.064.039,91      | 87,13      | 23.935.960,09  |
| Outras Receitas Correntes                       | 4.224.000,00     | 4.224.000,00               | 1.988.981,17        | 47,09      | 10.855.999,36       | 257,01     | -6.631.999,36  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.318.000,00     | 1.318.000,00               | 919.998,47          | 69,80      | 4.058.673,40        | 307,94     | -2.740.673,40  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos     | 2.641.000,00     | 2.641.000,00               | 597.502,19          | 22,62      | 2.522.050,80        | 95,50      | 118.949,20     |
| Demais Receitas Correntes                       | 265.000,00       | 265.000,00                 | 471.480,51          | 177,92     | 4.275.275,16        | 1.613,31   | -4.010.275,16  |
| Receitas de Capital                             | 62.208.850,00    | 62.208.850,00              | 0,00                | 0,00       | 701.345,98          | 1,13       | 61.507.504,02  |
| Operações de Crédito                            | 43.563.000,00    | 43.563.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 43.563.000,00  |
| Operações de Crédito - Mercado Internas         | 23.563.000,00    | 23.563.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 23.563.000,00  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo          | 20.000.000,00    | 20.000.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 20.000.000,00  |
| Alienação de Bens                               | 370.000,00       | 370.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 370.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis                        | 370.000,00       | 370.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 370.000,00     |
| Transferências de Capital                       | 18.275.850,00    | 18.275.850,00              | 0,00                | 0,00       | 701.345,98          | 3,84       | 17.574.504,02  |
| Transferências da União e de suas Entidades     | 13.483.850,00    | 13.483.850,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 13.483.850,00  |
| Transferências dos Estados e do Distrito        | 4.792.000,00     | 4.792.000,00               | 0,00                | 0,00       | 701.345,98          | 14,64      | 4.090.654,02   |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

| Receitas Orçamentárias                             | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|  |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)                | 23.500.000,00    | 23.500.000,00              | 2.669.971,87        | 11,36      | 13.116.545,01       | 55,82      | 10.383.454,99  |
| SubTotal das Receitas (III) = (I + II)             | 710.000.000,00   | 710.000.000,00             | 102.843.622,36      | 14,49      | 524.906.549,64      | 73,93      | 185.093.450,36 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)          |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)      | 710.000.000,00   | 710.000.000,00             | 102.843.622,36      | 14,49      | 524.906.549,64      | 73,93      | 185.093.450,36 |
| Déficit (VI)                                       |                  |                            |                     |            | 15.295.639,42       |            |                |
| Total (VII) = (V + VI)                             | 710.000.000,00   | 710.000.000,00             | 102.843.622,36      |            | 540.202.189,06      |            |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores                    |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS     |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                  |                  |                            |                     |            |                     |            |                |

| Despesas Orçamentárias                        | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas |                    | Saldo<br>(g) = (e-f) | Despesas Liquidadas |                    | Saldo<br>(i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                      |                                   |   |
| Despesas Orçamentárias                        |                        |                           |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                                   |   |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)  | 686.698.500,00         | 688.717.809,00            | 76.344.546,63       | 604.426.295,54     | 84.291.513,46        | 113.969.829,03      | 521.461.645,51     | 167.256.163,49       | 498.236.967,63                    |   |
| DESPESAS CORRENTES                            | 496.537.402,00         | 607.509.652,48            | 71.435.263,16       | 573.880.400,89     | 33.629.251,59        | 110.404.251,47      | 497.852.295,15     | 109.657.357,33       | 479.660.877,85                    |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 315.511.322,00         | 305.331.782,26            | 26.245.321,11       | 294.115.232,46     | 11.216.549,80        | 52.802.476,42       | 264.595.251,69     | 40.736.530,57        | 263.393.545,91                    |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 840.000,00             | 578.000,00                | 1.743,12            | 1.743,12           | 576.256,88           | 1.743,12            | 1.743,12           | 576.256,88           | 1.743,12                          |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 180.186.080,00         | 301.599.870,22            | 45.188.198,93       | 279.763.425,31     | 21.836.444,91        | 57.600.031,93       | 233.255.300,34     | 68.344.569,88        | 216.265.588,82                    |   |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 172.212.215,00         | 63.259.273,52             | 4.909.283,47        | 30.545.894,65      | 32.713.378,87        | 3.565.577,56        | 23.609.350,36      | 39.649.923,16        | 18.576.089,78                     |   |
| INVESTIMENTOS                                 | 164.337.715,00         | 56.697.073,52             | 4.057.237,21        | 25.069.774,42      | 31.627.299,10        | 2.499.987,02        | 18.168.544,87      | 38.528.528,65        | 13.135.284,29                     |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 545.000,00             | 3.000,00                  | 0,00                | 0,00               | 3.000,00             | 0,00                | 0,00               | 3.000,00             | 0,00                              |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 7.329.500,00           | 6.559.200,00              | 852.046,26          | 5.476.120,23       | 1.083.079,77         | 1.065.590,54        | 5.440.805,49       | 1.118.394,51         | 5.440.805,49                      |   |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)           | 23.301.500,00          | 21.282.191,00             | 2.586.041,83        | 20.655.106,05      | 627.084,95           | 4.010.165,78        | 18.740.543,55      | 2.541.647,45         | 14.734.004,32                     |   |
| SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)       | 710.000.000,00         | 710.000.000,00            | 78.930.588,46       | 625.081.401,59     | 84.918.598,41        | 117.979.994,81      | 540.202.189,06     | 169.797.810,94       | 512.970.971,95                    |   |
| Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)      |                        |                           |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                                   |   |
| SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 710.000.000,00         | 710.000.000,00            | 78.930.588,46       | 625.081.401,59     | 84.918.598,41        | 117.979.994,81      | 540.202.189,06     | 169.797.810,94       | 512.970.971,95                    |   |
| Superávit (XIII)                              |                        |                           |                     |                    |                      |                     | 0,00               |                      |                                   |   |
| Total (XIV) = (XII + XIII)                    | 710.000.000,00         | 710.000.000,00            | 78.930.588,46       | 625.081.401,59     |                      | 117.979.994,81      | 540.202.189,06     |                      | 512.970.971,95                    |   |
| Reserva do RPPS                               | 0,00                   | 0,00                      |                     |                    |                      |                     |                    |                      |                                   |   |

| Receitas Intra-Orçamentárias          | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|                                       |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| Receitas Orçamentárias                |                  |                            |                     |            |                     |            |                |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)   | 23.500.000,00    | 23.500.000,00              | 2.669.971,87        | 11,36      | 13.116.545,01       | 55,82      | 10.383.454,99  |
| Receitas Correntes intra-orçamentária | 23.500.000,00    | 23.500.000,00              | 2.669.971,87        | 11,36      | 13.116.545,01       | 55,82      | 10.383.454,99  |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

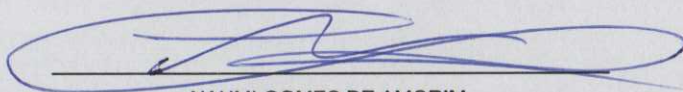
RREQ - Anexo 1 (LRF Art. 52 inciso I alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

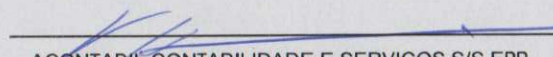
| Receitas Intra-Orçamentárias                 | Previsão Inicial | Previsão Atualizada<br>(a) | Receitas Realizadas |            |                     |            | Saldo<br>(a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
|  |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 23.500.000,00    | 23.500.000,00              | 2.669.971,87        | 11,36      | 13.116.545,01       | 55,82      | 10.383.454,99  |
| Contribuições Sociais intra-orçamentária     | 23.500.000,00    | 23.500.000,00              | 2.669.971,87        | 11,36      | 13.116.545,01       | 55,82      | 10.383.454,99  |

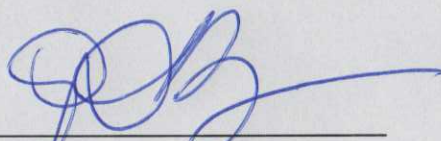
| Despesas Intra-Orçamentárias        | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas |                       | Saldo<br>(g) = (e-f) | Despesas Liquidadas |                       | Saldo<br>(i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                   |   |
| Despesas Orçamentárias              |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                   |   |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 23.301.500,00          | 21.282.191,00             | 2.586.041,83        | 20.655.106,05         | 627.084,95           | 4.010.165,78        | 18.740.543,55         | 2.541.647,45         | 14.734.004,32                     |   |
| DESPESAS CORRENTES                  | 20.471.500,00          | 21.282.191,00             | 2.586.041,83        | 20.655.106,05         | 627.084,95           | 4.010.165,78        | 18.740.543,55         | 2.541.647,45         | 14.734.004,32                     |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 20.471.500,00          | 21.282.191,00             | 2.586.041,83        | 20.655.106,05         | 627.084,95           | 4.010.165,78        | 18.740.543,55         | 2.541.647,45         | 14.734.004,32                     |   |



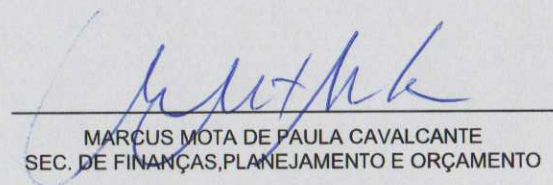
NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC 006888/O-5



GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA GERAL



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## 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 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| Função/Subfunção                          | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                 | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |                 | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) |                  |  |
|   |                 |                        |                     |                    |                 |                  |                     |                    |                 |                  |  |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 686.698.500,00  | 688.717.809,00         | 76.344.546,63       | 604.426.295,54     | 96,70           | 84.291.513,46    | 113.969.829,03      | 521.461.645,51     | 96,53           | 167.256.163,49   |  |
| Legislativa                               | 14.125.000,00   | 14.470.000,00          | 1.063.267,13        | 13.130.524,62      | 2,10            | 1.339.475,38     | 2.349.015,16        | 11.668.031,23      | 2,16            | 2.801.968,77     |  |
| Ação Legislativa                          | 13.925.000,00   | 14.270.000,00          | 1.063.267,13        | 13.130.524,62      | 2,10            | 1.139.475,38     | 2.349.015,16        | 11.668.031,23      | 2,16            | 2.601.968,77     |  |
| Administração Geral                       | 200.000,00      | 200.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 200.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 200.000,00       |  |
| Administração                             | 73.533.217,00   | 85.170.248,42          | 13.046.904,52       | 76.083.447,01      | 12,17           | 9.086.801,41     | 12.998.641,94       | 64.191.542,47      | 11,88           | 20.978.705,95    |  |
| Administração Geral                       | 65.673.747,00   | 77.832.693,00          | 12.672.050,69       | 71.356.456,94      | 11,42           | 6.476.236,06     | 12.055.259,80       | 60.333.211,90      | 11,17           | 17.499.481,10    |  |
| Controle Interno                          | 7.000,00        | 7.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 7.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 7.000,00         |  |
| Tecnologia da Informação                  | 1.333.000,00    | 1.623.400,00           | 157.350,00          | 567.753,84         | 0,09            | 1.055.646,16     | 121.117,74          | 470.353,84         | 0,09            | 1.153.046,16     |  |
| Formação de Recursos Humanos              | 105.500,00      | 53.580,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 53.580,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 53.580,00        |  |
| Administração de Receitas                 | 3.485.000,00    | 3.278.100,00           | -6.638,00           | 2.038.056,00       | 0,33            | 1.240.044,00     | 565.177,00          | 1.722.839,00       | 0,32            | 1.555.261,00     |  |
| Comunicação Social                        | 78.970,00       | 2.144.160,00           | 224.141,83          | 2.121.180,23       | 0,34            | 22.979,77        | 257.087,40          | 1.665.137,73       | 0,31            | 479.022,27       |  |
| Turismo                                   | 2.850.000,00    | 231.315,42             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 231.315,42       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 231.315,42       |  |
| Segurança Pública                         | 150.000,00      | 37.500,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 37.500,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 37.500,00        |  |
| Policimento                               | 150.000,00      | 37.500,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 37.500,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 37.500,00        |  |
| Assistência Social                        | 13.428.510,00   | 15.507.910,00          | 1.761.323,76        | 14.693.039,64      | 2,35            | 814.870,36       | 2.964.520,44        | 11.623.200,25      | 2,15            | 3.884.709,75     |  |
| Administração Geral                       | 4.995.260,00    | 6.928.260,00           | 435.772,59          | 6.782.621,52       | 1,09            | 145.638,48       | 1.062.853,14        | 5.555.874,59       | 1,03            | 1.372.385,41     |  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 1.481.050,00    | 2.330.621,50           | 278.785,68          | 2.139.694,86       | 0,34            | 190.926,64       | 419.050,13          | 1.647.603,59       | 0,31            | 683.017,91       |  |
| Assistência Comunitária                   | 6.359.700,00    | 5.839.528,50           | 719.299,43          | 5.443.257,20       | 0,87            | 396.271,30       | 1.155.151,11        | 4.092.256,01       | 0,76            | 1.747.272,49     |  |
| Alimentação e Nutrição                    | 592.500,00      | 409.500,00             | 327.466,06          | 327.466,06         | 0,05            | 82.033,94        | 327.466,06          | 327.466,06         | 0,06            | 82.033,94        |  |
| Previdência Social                        | 39.352.117,00   | 39.352.117,00          | 5.318.715,54        | 36.832.164,21      | 5,89            | 2.519.952,79     | 7.251.098,41        | 34.313.740,91      | 6,35            | 5.038.376,09     |  |
| Administração Geral                       | 3.149.915,00    | 3.567.915,00           | 468.715,54          | 2.580.287,13       | 0,41            | 987.627,87       | 388.525,76          | 2.077.073,68       | 0,38            | 1.490.841,32     |  |
| Previdência do Regime Estatutário         | 36.202.202,00   | 35.784.202,00          | 4.850.000,00        | 34.251.877,08      | 5,48            | 1.532.324,92     | 6.862.572,65        | 32.236.667,23      | 5,97            | 3.547.534,77     |  |
| Saúde                                     | 136.873.093,00  | 170.835.428,17         | 25.526.386,56       | 165.887.541,20     | 26,54           | 4.947.886,97     | 26.844.802,46       | 132.577.052,15     | 24,54           | 38.258.376,02    |  |
| Administração Geral                       | 9.842.800,00    | 12.890.517,01          | 3.064.949,28        | 12.549.751,97      | 2,01            | 340.765,04       | 1.826.507,05        | 10.101.534,86      | 1,87            | 2.788.982,15     |  |
| Comunicação Social                        | 25.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |  |
| Assistência Comunitária                   | 3.500.000,00    | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |  |
| Atenção Básica                            | 59.414.305,00   | 65.364.393,44          | 9.958.439,79        | 63.603.444,96      | 10,18           | 1.760.948,48     | 10.965.995,68       | 51.856.165,20      | 9,60            | 13.508.228,24    |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 53.623.820,00   | 84.318.360,49          | 11.926.844,88       | 81.869.393,50      | 13,10           | 2.448.966,99     | 12.770.285,59       | 64.412.717,20      | 11,92           | 19.905.643,29    |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 2.840.010,00    | 1.559.945,00           | 388.011,00          | 1.492.350,00       | 0,24            | 67.595,00        | 388.011,00          | 1.492.350,00       | 0,28            | 67.595,00        |  |
| Vigilância Sanitária                      | 1.690.980,00    | 794.065,23             | 153.790,32          | 736.991,95         | 0,12            | 57.073,28        | 110.017,66          | 482.916,83         | 0,09            | 311.148,40       |  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 5.901.678,00    | 5.841.147,00           | 34.351,29           | 5.635.608,82       | 0,90            | 205.538,18       | 783.985,48          | 4.231.368,06       | 0,78            | 1.609.778,94     |  |
| Alimentação e Nutrição                    | 34.500,00       | 67.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 67.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 67.000,00        |  |
| Trabalho                                  | 324.000,00      | 200.500,00             | 29.091,15           | 29.091,15          | 0,00            | 171.408,85       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 200.500,00       |  |
| Comunicação Social                        | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.000,00        |  |
| Empregabilidade                           | 177.000,00      | 45.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 45.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 45.000,00        |  |
| Fomento ao Trabalho                       | 127.000,00      | 135.500,00             | 29.091,15           | 29.091,15          | 0,00            | 106.408,85       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 135.500,00       |  |

## 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 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| Função/Subfunção                          | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                 | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |                 | Saldo(e) = (a-d) | Em reais                                 |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) |                  | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|   |                 |                        |                     |                    |                 |                  |                     |                    |                 |                  |  |
| Educação                                  | 244.882.230,00  | 243.801.740,35         | 8.352.826,15        | 219.256.113,39     | 35,08           | 24.545.626,96    | 41.816.878,89       | 199.320.196,57     | 36,90           | 44.481.543,78    |  |
| Administração Geral                       | 11.639.590,00   | 31.012.054,90          | 9.710.200,64        | 28.591.180,00      | 4,57            | 2.420.874,90     | 11.003.458,07       | 23.819.058,60      | 4,41            | 7.192.996,30     |  |
| Formação de Recursos Humanos              | 70.000,00       | 53.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 53.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 53.000,00        |  |
| Alimentação e Nutrição                    | 7.696.000,00    | 5.457.850,35           | 1.964.388,93        | 5.179.047,47       | 0,83            | 278.802,88       | 1.348.766,33        | 3.840.414,33       | 0,71            | 1.617.436,02     |  |
| Ensino Fundamental                        | 204.695.200,00  | 194.770.579,63         | -1.272.866,45       | 174.999.900,67     | 28,00           | 19.770.678,96    | 27.987.095,35       | 162.228.701,09     | 30,03           | 32.541.878,54    |  |
| Ensino Médio                              | 2.094.500,00    | 2.795.500,00           | 139.196,39          | 2.573.477,78       | 0,41            | 222.022,22       | 523.333,97          | 1.944.848,22       | 0,36            | 850.651,78       |  |
| Ensino Superior                           | 14.000,00       | 14.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 14.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 14.000,00        |  |
| Educação Infantil                         | 15.212.940,00   | 9.279.055,47           | -260.585,20         | 7.688.879,69       | 1,23            | 1.590.175,78     | 897.698,66          | 7.324.377,39       | 1,36            | 1.954.678,08     |  |
| Educação de Jovens e Adultos              | 3.180.000,00    | 87.700,00              | -2.000.000,00       | 0,00               | 0,00            | 87.700,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 87.700,00        |  |
| Educação Especial                         | 200.000,00      | 252.000,00             | 72.491,84           | 223.627,78         | 0,04            | 28.372,22        | 56.526,51           | 162.796,94         | 0,03            | 89.203,06        |  |
| Difusão do Conhecimento Científico e      | 80.000,00       | 80.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 80.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 80.000,00        |  |
| Cultura                                   | 1.675.000,00    | 569.300,00             | 154.000,00          | 154.000,00         | 0,02            | 415.300,00       | 150.000,00          | 150.000,00         | 0,03            | 419.300,00       |  |
| Difusão Cultural                          | 1.675.000,00    | 569.300,00             | 154.000,00          | 154.000,00         | 0,02            | 415.300,00       | 150.000,00          | 150.000,00         | 0,03            | 419.300,00       |  |
| Direito da Cidadania                      | 137.450,00      | 15.550,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 15.550,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 15.550,00        |  |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 137.450,00      | 15.550,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 15.550,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 15.550,00        |  |
| Urbanismo                                 | 86.464.380,00   | 45.905.740,00          | 5.381.838,63        | 35.718.341,77      | 5,71            | 10.187.398,23    | 4.194.435,98        | 29.843.727,25      | 5,52            | 16.062.012,75    |  |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 56.568.800,00   | 25.287.260,00          | 532.269,78          | 19.018.536,87      | 3,04            | 6.268.723,13     | 590.422,29          | 18.260.284,39      | 3,38            | 7.026.975,61     |  |
| Serviços Urbanos                          | 29.310.580,00   | 20.083.480,00          | 4.849.568,85        | 16.699.804,90      | 2,67            | 3.383.675,10     | 3.604.013,69        | 11.583.442,86      | 2,14            | 8.500.037,14     |  |
| Recursos Hídricos                         | 75.000,00       | 25.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 25.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 25.000,00        |  |
| Transporte Rodoviário                     | 510.000,00      | 510.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 510.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 510.000,00       |  |
| Habitação                                 | 157.000,00      | 59.000,00              | 7.951,15            | 7.951,15           | 0,00            | 51.048,85        | 7.951,15            | 7.951,15           | 0,00            | 51.048,85        |  |
| Habitação Urbana                          | 137.500,00      | 55.500,00              | 7.951,15            | 7.951,15           | 0,00            | 47.548,85        | 7.951,15            | 7.951,15           | 0,00            | 47.548,85        |  |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 19.500,00       | 3.500,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 3.500,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 3.500,00         |  |
| Saneamento                                | 5.820.000,00    | 1.564.314,77           | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.564.314,77     | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.564.314,77     |  |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 355.000,00      | 330.400,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 330.400,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 330.400,00       |  |
| Saneamento Básico Urbano                  | 5.445.000,00    | 1.232.014,77           | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.232.014,77     | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.232.014,77     |  |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 10.000,00       | 1.900,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.900,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 1.900,00         |  |
| Controle Ambiental                        | 10.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00             |  |
| Gestão Ambiental                          | 2.136.090,00    | 2.214.190,00           | 75.283,13           | 1.603.562,42       | 0,26            | 610.627,58       | 178.715,14          | 1.443.978,23       | 0,27            | 770.211,77       |  |
| Administração Geral                       | 1.043.590,00    | 1.769.490,00           | 75.283,13           | 1.603.562,42       | 0,26            | 165.927,58       | 178.715,14          | 1.443.978,23       | 0,27            | 325.511,77       |  |
| Serviços Urbanos                          | 137.500,00      | 37.500,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 37.500,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 37.500,00        |  |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 405.000,00      | 254.600,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 254.600,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 254.600,00       |  |
| Recursos Hídricos                         | 80.000,00       | 62.600,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 62.600,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 62.600,00        |  |
| Turismo                                   | 470.000,00      | 90.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 90.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 90.000,00        |  |
| Ciência e Tecnologia                      | 456.000,00      | 401.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 401.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 401.000,00       |  |
| Tecnologia da Informação                  | 346.000,00      | 336.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 336.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 336.000,00       |  |

## 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 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF Art. 52, inciso II, alínea "c")

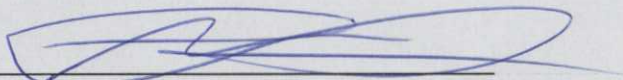
| Função/Subfunção                    | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                    |                 | Saldo(c) = (a-b) | Despesas Liquidadas |                    |                 | Saldo(e) = (a-d) | Insc. Restos a Pagar Não Processados (f) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|
|                                     |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b / total b) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d / total d) |                  |  |
|                                     |                 |                        |                     |                    |                 |                  |                     |                    |                 |                  |  |
| Ensino Superior                     | 110.000,00      | 65.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 65.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 65.000,00        |  |
| Agricultura                         | 3.701.650,00    | 1.732.180,00           | 15.300,00           | 234.825,50         | 0,04            | 1.497.354,50     | 29.987,50           | 219.525,50         | 0,04            | 1.512.654,50     |  |
| Assistência Comunitária             | 50.000,00       | 144.100,00             | 15.300,00           | 94.500,00          | 0,02            | 49.600,00        | 15.300,00           | 79.200,00          | 0,01            | 64.900,00        |  |
| Ensino Profissional                 | 69.000,00       | 20.100,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.100,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 20.100,00        |  |
| Saneamento Básico Rural             | 127.000,00      | 110.300,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 110.300,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 110.300,00       |  |
| Recursos Hídricos                   | 75.000,00       | 71.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 71.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 71.000,00        |  |
| Promoção da Produção Vegetal        | 685.150,00      | 253.680,00             | 0,00                | 96.263,00          | 0,02            | 157.417,00       | 0,00                | 96.263,00          | 0,02            | 157.417,00       |  |
| Abastecimento                       | 2.087.000,00    | 846.300,00             | 0,00                | 44.062,50          | 0,01            | 802.237,50       | 14.687,50           | 44.062,50          | 0,01            | 802.237,50       |  |
| Extensão Rural                      | 291.500,00      | 131.500,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 131.500,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 131.500,00       |  |
| Reforma Agrária                     | 317.000,00      | 155.200,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 155.200,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 155.200,00       |  |
| Indústria                           | 222.000,00      | 160.099,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 160.099,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 160.099,00       |  |
| Promoção Industrial                 | 222.000,00      | 160.099,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 160.099,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 160.099,00       |  |
| Comércio e Serviços                 | 228.000,00      | 219.500,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 219.500,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 219.500,00       |  |
| Fomento ao Trabalho                 | 153.000,00      | 153.000,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 153.000,00       | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 153.000,00       |  |
| Turismo                             | 75.000,00       | 66.500,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 66.500,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 66.500,00        |  |
| Comunicações                        | 341.000,00      | 637.000,00             | 375.366,24          | 383.516,24         | 0,06            | 253.483,76       | 0,00                | 7.790,89           | 0,00            | 629.209,11       |  |
| Comunicação Social                  | 93.000,00       | 100.000,00             | 0,00                | 7.700,00           | 0,00            | 92.300,00        | 0,00                | 7.700,00           | 0,00            | 92.300,00        |  |
| Preservação e Conservação Ambiental | 48.000,00       | 8.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 8.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 8.000,00         |  |
| Telecomunicações                    | 200.000,00      | 529.000,00             | 375.366,24          | 375.816,24         | 0,06            | 153.183,76       | 0,00                | 90,89              | 0,00            | 528.909,11       |  |
| Energia                             | 17.824.380,00   | 24.275.380,00          | 12.124.574,77       | 24.164.711,69      | 3,87            | 110.668,31       | 11.587.797,46       | 20.376.065,76      | 3,77            | 3.899.314,24     |  |
| Energia Elétrica                    | 17.824.380,00   | 24.275.380,00          | 12.124.574,77       | 24.164.711,69      | 3,87            | 110.668,31       | 11.587.797,46       | 20.376.065,76      | 3,77            | 3.899.314,24     |  |
| Transporte                          | 300.000,00      | 2.280.200,00           | 812.915,96          | 1.592.236,44       | 0,25            | 687.963,56       | 813.451,76          | 1.592.236,44       | 0,29            | 687.963,56       |  |
| Transportes Coletivos Urbanos       | 27.000,00       | 27.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 27.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 27.000,00        |  |
| Transporte Rodoviário               | 273.000,00      | 2.253.200,00           | 812.915,96          | 1.592.236,44       | 0,25            | 660.963,56       | 813.451,76          | 1.592.236,44       | 0,29            | 660.963,56       |  |
| Desporto e Lazer                    | 9.052.500,00    | 5.363.978,29           | 354.091,44          | 1.599.675,47       | 0,26            | 3.764.302,82     | 353.991,44          | 1.599.475,47       | 0,30            | 3.764.502,82     |  |
| Desporto Comunitário                | 9.000.500,00    | 5.311.978,29           | 354.091,44          | 1.599.675,47       | 0,26            | 3.712.302,82     | 353.991,44          | 1.599.475,47       | 0,30            | 3.712.502,82     |  |
| Lazer                               | 52.000,00       | 52.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 52.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 52.000,00        |  |
| Encargos Especiais                  | 17.566.000,00   | 15.996.050,00          | 1.944.710,50        | 13.055.553,64      | 2,09            | 2.940.496,36     | 2.428.541,30        | 12.527.131,24      | 2,32            | 3.468.918,76     |  |
| Refinanciamento da Dívida Interna   | 8.100.000,00    | 7.192.250,00           | 878.310,50          | 5.587.033,72       | 0,89            | 1.605.216,28     | 1.091.854,78        | 5.553.827,03       | 1,03            | 1.638.422,97     |  |
| Outros Encargos Especiais           | 9.466.000,00    | 8.803.800,00           | 1.066.400,00        | 7.468.519,92       | 1,19            | 1.335.280,08     | 1.336.686,52        | 6.973.304,21       | 1,29            | 1.830.495,79     |  |
| Reserva de Contingência             | 17.948.883,00   | 17.948.883,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 17.948.883,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 17.948.883,00    |  |
| Reserva de Contingência             | 17.948.883,00   | 17.948.883,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 17.948.883,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 17.948.883,00    |  |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) | 23.301.500,00   | 21.282.191,00          | 2.586.041,83        | 20.655.106,05      | 3,30            | 627.084,95       | 4.010.165,78        | 18.740.543,55      | 3,47            | 2.541.647,45     |  |
| Total (III) (I + II)                | 710.000.000,00  | 710.000.000,00         | 78.930.588,46       | 625.081.401,59     | 100,00          | 84.918.598,41    | 117.979.994,81      | 540.202.189,06     | 100,00          | 169.797.810,94   |  |



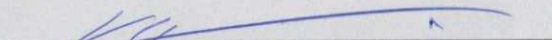
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

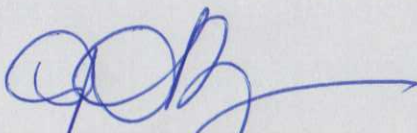
Em reais



NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC 006888/O-5



GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA GERAL



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

| Especificação                                      | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               | Total              | Previsão                |
|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|
|  | Novembro/2017                                      | Dezembro/2017 | Janeiro/2018  | Fevereiro/2018 | Março/2018    | Abril/2018    | Maió/2018     | Junho/2018    | Julho/2018    | Agosto/2018   | Setembro/2018 | Outubro/2018  | (Últimos 12 Meses) | Atualizada do Exercício |
| Receitas Correntes (I)                             | 44.781.501,73                                      | 74.766.818,30 | 50.166.411,30 | 65.264.506,84  | 51.298.440,08 | 50.438.229,71 | 58.929.833,89 | 52.611.003,86 | 60.328.346,17 | 48.845.356,31 | 56.713.908,44 | 49.286.353,20 | 663.430.709,83     | 624.291.150,00          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 5.639.713,05                                       | 14.232.063,36 | 5.540.118,22  | 6.676.066,53   | 4.582.578,30  | 8.371.986,30  | 4.473.350,41  | 5.337.416,74  | 8.242.300,14  | 7.439.148,47  | 4.955.676,30  | 6.343.586,00  | 81.834.003,82      | 77.090.150,00           |
| IPTU   | 473.563,62   | 705.820,35    | 777.390,91    | 772.066,99     | 792.180,01    | 613.526,24    | 709.411,56    | 966.118,00    | 3.043.892,01  | 1.953.859,69  | 713.683,44    | 594.929,00    | 12.116.441,82      | 17.500.000,00           |
| ISS  | 2.840.468,65                                       | 4.254.447,04  | 2.599.269,51  | 4.271.471,79   | 2.805.803,80  | 3.552.583,50  | 2.582.094,78  | 2.224.611,77  | 2.837.431,38  | 2.844.679,22  | 2.458.601,62  | 2.778.383,94  | 36.049.847,00      | 35.550.150,00           |
| ITBI   | 399.719,49   | 356.630,12    | 530.140,37    | 318.848,62     | 277.140,09    | 490.567,85    | 283.696,16    | 517.222,89    | 399.247,08    | 443.250,26    | 383.244,15    | 658.557,50    | 5.058.264,58       | 5.400.000,00            |
| IRRF   | 1.783.722,71                                       | 8.663.260,63  | 1.437.709,66  | 1.181.310,45   | 458.377,90    | 3.414.297,85  | 531.503,30    | 1.419.936,49  | 1.755.311,99  | 1.794.853,85  | 1.078.248,55  | 2.128.159,18  | 25.646.692,56      | 17.000.000,00           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 142.238,58   | 251.905,22    | 195.607,77    | 132.368,68     | 249.076,50    | 301.010,86    | 366.644,61    | 209.527,59    | 206.417,68    | 402.505,45    | 321.898,54    | 183.556,38    | 2.962.757,86       | 1.640.000,00            |
| Contribuições                                      | 3.797.083,44                                       | 5.178.589,78  | 4.115.317,74  | 3.799.657,83   | 3.517.532,28  | 3.551.381,71  | 3.580.841,33  | 3.707.753,75  | 3.641.420,40  | 2.745.130,71  | 3.747.340,42  | 3.859.688,89  | 45.241.738,28      | 61.100.000,00           |
| Receita Patrimonial                                | 1.438.960,10                                       | 1.033.794,52  | 1.462.619,18  | 738.055,39     | 1.065.630,67  | 565.830,10    | -894.663,22   | 341.528,46    | 327.895,99    | -2.049.408,62 | 225.332,48    | 505.993,46    | 4.761.568,51       | 15.225.000,00           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 1.418.225,05                                       | 1.020.889,49  | 1.390.272,67  | 650.592,10     | 1.021.620,82  | 547.491,59    | -925.338,41   | 318.752,32    | 497.762,90    | -2.062.303,38 | 212.510,37    | 493.692,91    | 4.584.168,43       | 14.875.000,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 20.735,05  | 12.905,03     | 72.346,51     | 87.463,29      | 44.009,85     | 18.338,51     | 30.675,19     | 22.776,14     | -169.866,91   | 12.894,76     | 12.822,11     | 12.300,55     | 177.400,08         | 350.000,00              |
| Receita Agropecuária                               | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                    |
| Receita Industrial                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                    |
| Receita de Serviços                                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00                    |
| Transferências Correntes                           | 33.119.359,12                                      | 53.257.064,65 | 38.419.158,39 | 53.384.778,55  | 39.567.399,00 | 37.029.217,35 | 51.077.458,39 | 42.400.662,19 | 46.884.697,80 | 39.372.249,49 | 45.176.132,57 | 39.197.530,35 | 518.885.707,85     | 466.652.000,00          |
| Cota-Parte do FPM                                  | 6.446.363,42                                       | 8.621.923,45  | 7.872.460,03  | 10.291.767,39  | 6.930.382,98  | 7.266.280,77  | 8.917.491,84  | 8.350.807,07  | 5.671.655,60  | 7.155.127,60  | 5.396.402,69  | 6.130.278,44  | 89.050.941,28      | 81.600.000,00           |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 7.375.689,00                                       | 8.165.276,08  | 8.820.362,78  | 7.769.475,45   | 6.741.870,12  | 7.246.250,77  | 7.814.864,07  | 6.222.071,26  | 8.386.447,97  | 7.671.664,26  | 8.106.305,51  | 8.828.769,92  | 93.149.047,19      | 76.000.000,00           |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 170.924,68   | 215.516,17    | 1.585.559,51  | 2.908.254,33   | 1.565.026,95  | 1.605.714,90  | 1.531.199,04  | 1.268.295,29  | 450.018,21    | 321.951,52    | 289.144,51    | 218.523,88    | 12.130.128,99      | 9.920.000,00            |
| Cota-Parte do ITR                                  | 3.293,88   | 2.598,92      | 3.630,17      | 2.169,76       | 345,13        | 373,09        | 400,49        | 2.866,47      | 0,00          | 1.322,57      | 5.383,48      | 43.577,10     | 65.961,06          | 60.000,00               |
| Transferências da LC 87/1996                       | 21.099,27  | 21.099,27     | 21.658,76     | 21.658,76      | 21.658,76     | 21.658,76     | 21.658,76     | 21.658,76     | 21.658,76     | 21.658,76     | 21.658,76     | 21.658,76     | 258.786,14         | 34.000,00               |
| Transferências da LC 61/1989                       | 22.381,77  | 30.880,34     | 178.085,31    | 218.162,33     | 187.340,95    | 132.429,22    | 67.989,53     | 41,44         | 248.085,88    | 211.183,97    | 212.434,12    | 142.806,07    | 1.651.820,93       | 2.500.000,00            |
| Transferência do FUNDEB                            | 10.847.122,61                                      | 13.163.375,02 | 14.011.583,71 | 25.293.417,27  | 14.492.484,22 | 11.991.277,46 | 23.777.163,18 | 14.974.885,90 | 14.216.934,72 | 14.765.154,72 | 13.709.187,15 | 14.831.951,58 | 186.074.537,54     | 186.000.000,00          |
| Outras Transferências Correntes                    | 8.232.484,49                                       | 23.036.395,40 | 5.925.818,12  | 6.879.873,26   | 9.628.289,89  | 8.765.232,38  | 8.946.691,48  | 11.560.036,00 | 17.889.896,66 | 9.224.186,09  | 17.435.616,35 | 8.979.964,60  | 136.504.484,72     | 110.538.000,00          |
| Outras Receitas Correntes                          | 786.386,02   | 1.065.305,99  | 629.197,77    | 665.948,54     | 2.565.299,83  | 919.814,25    | 692.846,98    | 823.642,72    | 1.232.031,84  | 1.338.236,26  | 2.609.426,67  | -620.445,50   | 12.707.691,37      | 4.224.000,00            |
| Deduções (II)                                      | 4.327.512,98                                       | 6.062.866,07  | 5.412.527,33  | 5.674.144,05   | 6.438.460,41  | 2.943.704,98  | 5.310.685,72  | 4.820.643,94  | 6.317.396,16  | 3.345.039,22  | 4.022.441,75  | 4.712.039,84  | 59.387.462,45      | 62.201.000,00           |
| Contribuição Servidor para o Plano de Previdência  | 1.519.562,67                                       | 2.651.407,31  | 1.744.449,25  | 1.467.689,59   | 1.546.691,10  | 1.542.094,66  | 1.598.017,46  | 1.595.723,13  | 1.518.051,36  | 264.009,94    | 1.251.580,59  | 1.560.514,47  | 18.259.771,53      | 20.200.000,00           |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.833.399,19  | -1.833.399,19 | 48.458,32     | 43.998,44     | 1.886.839,37  | 39.601,12     | 0,00          | 95.775,38     | 2.114.672,63       | 0,00                    |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB         | 2.807.950,31                                       | 3.411.458,76  | 3.668.078,08  | 4.206.474,46   | 3.058.370,12  | 3.235.009,51  | 3.664.209,94  | 3.180.922,37  | 2.912.505,43  | 3.041.428,16  | 2.770.861,16  | 3.055.749,99  | 39.013.018,29      | 42.001.000,00           |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)          | 40.453.988,75                                      | 68.703.952,23 | 44.753.883,97 | 59.590.362,79  | 44.859.979,67 | 47.494.524,73 | 53.619.148,17 | 47.790.359,92 | 54.010.950,01 | 45.500.317,09 | 52.691.466,69 | 44.574.313,36 | 604.043.247,38     | 562.090.150,00          |

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 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais



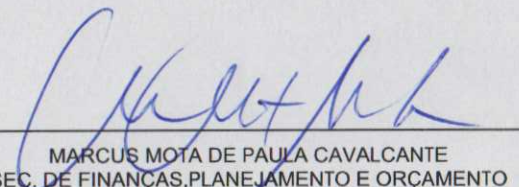
NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC 006888/O-5



GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA GERAL



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PLANO PREVIDENCIÁRIO |                      | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre       | Até o Bimestre       |
|  |                      |                      | 2018                 | 2017                 |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 55.701.000,00        | 55.701.000,00        | 31.403.715,14        | 22.394.465,26        |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                | 20.200.000,00        | 20.200.000,00        | 14.088.801,55        | 13.485.423,42        |
| Civil  | 20.200.000,00        | 20.200.000,00        | 14.088.801,55        | 13.485.423,42        |
| Ativo  | 20.200.000,00        | 20.200.000,00        | 14.088.801,55        | 13.485.423,42        |
| Inativo  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensionista  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    | 23.500.000,00        | 23.500.000,00        | 13.116.545,01        | 0,00                 |
| Civil  | 23.500.000,00        | 23.500.000,00        | 13.116.545,01        | 0,00                 |
| Ativo  | 23.500.000,00        | 23.500.000,00        | 13.116.545,01        | 0,00                 |
| Inativo  |                      |                      |                      |                      |
| Pensionista  |                      |                      |                      |                      |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Patrimonial  | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 487.565,58           | 8.901.165,94         |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | 487.565,58           | 8.901.165,94         |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Receitas de Serviços   | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes  | 1.000,00             | 1.000,00             | 3.710.803,00         | 7.875,90             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Receitas Correntes  | 1.000,00             | 1.000,00             | 3.710.803,00         | 7.875,90             |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b> | <b>55.701.000,00</b> | <b>55.701.000,00</b> | <b>31.403.715,14</b> | <b>22.394.465,26</b> |

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
|   |                      |                      | Até o Bimestre 2018  | Até o Bimestre 2017  | Até o Bimestre 2018  | Até o Bimestre 2017  | Até o Bimestre 2018                        | Até o Bimestre 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Despesas Correntes  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Despesas de Capital   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                |
| PREVIDÊNCIA (VI)  | 36.221.202,00        | 35.850.202,00        | 34.306.877,08        | 26.090.204,94        | 32.262.246,58        | 25.460.863,01        | 0,00                                       | 0,00                |
| Benefícios - Civil  | 36.216.202,00        | 35.795.202,00        | 34.251.877,08        | 26.090.204,94        | 32.236.667,23        | 25.460.863,01        | 0,00                                       | 0,00                |
| Aposentadorias  | 30.000.000,00        | 30.581.000,00        | 30.265.073,24        | 22.869.695,73        | 29.124.432,83        | 22.621.165,10        | 0,00                                       | 0,00                |
| Pensões   | 6.000.000,00         | 5.001.000,00         | 3.986.803,84         | 3.220.509,21         | 3.112.234,40         | 2.839.697,91         | 0,00                                       | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 216.202,00           | 213.202,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                   | 5.000,00             | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                 | 25.579,35            | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                    | 5.000,00             | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                 | 25.579,35            | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b> | <b>36.221.202,00</b> | <b>35.850.202,00</b> | <b>34.306.877,08</b> | <b>26.090.204,94</b> | <b>32.262.246,58</b> | <b>25.460.863,01</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>               | <b>19.479.798,00</b> | <b>19.850.798,00</b> | <b>-2.903.161,94</b> | <b>-3.695.739,68</b> | <b>-858.531,44</b>   | <b>-3.066.397,75</b> |  |                     |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| <b>Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>       |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                |
|---|--|-----------------------|----------------|
| Valor   |  |                       |                |
| <b>Reserva Orçamentária do RPPS</b>                             |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                |
| Valor   |  |                       |                |
| <b>Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS</b>  |  | APORTES REALIZADOS    |                |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |  |                       |                |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  |                       |                |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |  |                       |                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  |                       |                |
| <b>Bens e Direitos do RPPS</b>                                  |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|   |  | 2018                  | 2017           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 173.615.037,20        | 176.516.075,19 |
| Investimentos e Aplicações                                      |  |                       |                |
| Outros Bens e Direitos  |  |                       |                |

NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIANO CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA GERAL

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| Receitas Primárias  | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2018     |
|---|---------------------|-------------------------|
|   |                     | Receitas Realizadas (a) |
| Receitas Correntes (I)                                    | 624.291.150,00      | 517.869.749,28          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 77.090.150,00       | 61.962.227,41           |
| IPTU  | 17.500.000,00       | 10.937.057,85           |
| ISS   | 35.550.150,00       | 28.954.931,31           |
| ITBI  | 5.400.000,00        | 4.301.914,97            |
| IRRF  | 17.000.000,00       | 15.199.709,22           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 1.640.000,00        | 2.568.614,06            |
| Contribuições   | 61.100.000,00       | 36.266.065,06           |
| Receitas Previdenciárias                                  | 20.200.000,00       | 14.088.801,55           |
| Outras Receitas de Contribuições                          | 40.900.000,00       | 22.177.263,51           |
| Receita Patrimonial                                       | 15.225.000,00       | 9.069.782,59            |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 14.875.000,00       | 8.926.022,59            |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 350.000,00          | 143.760,00              |
| Transferências Correntes                                  | 466.652.000,00      | 399.715.674,86          |
| Cota-Parte do FPM   | 81.600.000,00       | 59.186.124,04           |
| Cota-Parte do ICMS  | 76.000.000,00       | 62.086.465,81           |
| Cota-Parte do IPVA  | 9.920.000,00        | 9.394.950,66            |
| Cota-Parte do ITR   | 60.000,00           | 48.054,69               |
| Transferências da LC 87/1996                              | -34.000,00          | 173.270,10              |
| Transferências da LC nº 61/1989                           | 2.500.000,00        | 1.598.558,82            |
| Transferências do FUNDEB                                  | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Transferências Correntes                           | 296.606.000,00      | 267.228.250,74          |
| Demais Receitas Correntes                                 | 4.224.000,00        | 10.855.999,36           |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 4.224.000,00        | 10.855.999,36           |
| Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)        | 609.416.150,00      | 508.943.726,69          |
| Receitas de Capital (V)                                   | 62.208.850,00       | 701.345,98              |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 43.563.000,00       | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                | 0,00                    |
| Alienação de Bens   | 370.000,00          | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) |                     |                         |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   |                     |                         |
| Outras Alienações de Bens                                 | 370.000,00          | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                 | 18.275.850,00       | 701.345,98              |
| Convênios   | 0,00                | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                          | 18.275.850,00       | 701.345,98              |

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF Art. 53 inciso III)

Em reais

| Receitas Primárias   | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2018     |                     |                    |                                      |                                |                |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
|  |                     | Receitas Realizadas (a) |                     |                    |                                      |                                |                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                      |                                |                |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                     |                     |                         |                     |                    |                                      |                                |                |
| Outras Receitas de Capital Primárias   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                      |                                |                |
| Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)              | 18.645.850,00       | 701.345,98              |                     |                    |                                      |                                |                |
| Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)   | 628.062.000,00      | 509.645.072,67          |                     |                    |                                      |                                |                |
| Despesas Primárias   | Dotação Atualizada  | Despesas Empenhadas     | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (a) | Restos a Pagar Processados Pagos (b) | Restos a Pagar Não Processados |                |
|  |                     |                         |                     |                    |                                      | Liquidados                     | Pagos (c)      |
| Despesas Primárias   |                     |                         |                     |                    |                                      |                                |                |
| Despesas Correntes (XIII)  | 628.791.843,48      | 594.535.506,94          | 516.592.838,70      | 494.394.882,17     | 30.837.835,84                        | 2.536.420,87                   | 2.482.586,29   |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 326.613.973,26      | 314.770.338,51          | 283.335.795,24      | 278.127.550,23     | 3.920.094,90                         |                                |                |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)   | 578.000,00          | 1.743,12                | 1.743,12            | 1.743,12           | 0,00                                 |                                |                |
| Outras Despesas Correntes  | 301.599.870,22      | 279.763.425,31          | 233.255.300,34      | 216.265.588,82     | 26.917.740,94                        | 2.536.420,87                   | 2.482.586,29   |
| Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)                                 | 628.213.843,48      | 594.533.763,82          | 516.591.095,58      | 494.393.139,05     | 30.837.835,84                        | 2.536.420,87                   | 2.482.586,29   |
| Despesas de Capital (XVI)  | 63.259.273,52       | 30.545.894,65           | 23.609.350,36       | 18.576.089,78      | 3.890.604,67                         | 2.183.987,22                   | 1.739.014,24   |
| Investimentos  | 56.697.073,52       | 25.069.774,42           | 18.168.544,87       | 13.135.284,29      | 3.890.604,67                         | 2.183.987,22                   | 1.739.014,24   |
| Inversões Financeiras  | 3.000,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 |                                |                |
| Concessão de Empréstimo (XVII)   |                     |                         |                     |                    |                                      |                                |                |
| Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)                          |                     |                         |                     |                    |                                      |                                |                |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)   |                     |                         |                     |                    |                                      |                                |                |
| Demais Inversões Financeiras   | 3.000,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 |                                |                |
| Amortização da Dívida (XX)   | 6.559.200,00        | 5.476.120,23            | 5.440.805,49        | 5.440.805,49       | 0,00                                 |                                |                |
| Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)            | 56.700.073,52       | 25.069.774,42           | 18.168.544,87       | 13.135.284,29      | 3.890.604,67                         | 2.183.987,22                   | 1.739.014,24   |
| Reserva de Contingência (XXII)   | 17.948.883,00       |                         |                     |                    |                                      |                                |                |
| Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                              | 702.862.800,00      | 619.603.538,24          | 534.759.640,45      | 507.528.423,34     | 34.728.440,51                        | 4.720.408,09                   | 4.221.600,53   |
| Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                     |                         |                     |                    |                                      |                                | -36.833.391,71 |
| <b>Meta Fiscal Para o Resultado Primário</b>                                     |                     |                         |                     |                    |                                      | Valor Corrente                 |                |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência      |                     |                         |                     |                    |                                      | -3.074.831,00                  |                |



## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF Art. 53 inciso III)

Em reais

| <b>Juros Nominais</b>   | Valor Incorrido       |
|---|-----------------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 1.657.366,38          |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 1.743,12              |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>     | <b>-35.177.768,45</b> |
| <b>Meta Fiscal Para o Resultado Nominal</b>                                 | Valor Corrente        |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 75.000,00             |

| <b>CÉLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>                                  | Saldo              |                     |
|--|--------------------|---------------------|
|  | Em 31/Dez/2017 (a) | Até o Outubro (b)   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 59.810.698,11      | 54.026.464,05       |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 0,00               | 0,00                |
| Disponibilidade de Caixa   | -9.470.587,41      | -25.393.766,31      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 67.452.276,22      | 44.014.267,37       |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 76.922.863,63      | 69.408.033,68       |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00               | 0,00                |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | 59.810.698,11      | 54.026.464,05       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                    | <b>5.784.234,06</b> |

| <b>Ajuste Metodológico</b>   | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | 7.514.829,95   |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00           |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  |                |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>0,00</b>    |

| <b>Informações Adicionais</b>  | Previsão Orçamentária |
|--|-----------------------|
| Saldo de Exercícios Anteriores   |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |                       |
| Reserva Orçamentária do RPPS   |                       |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

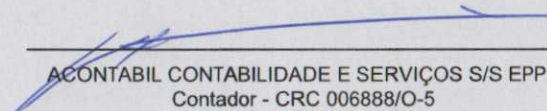
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

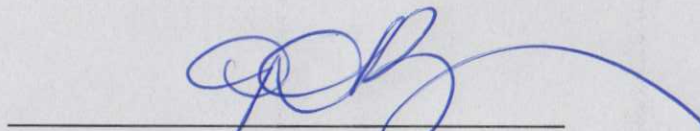
Em reais



NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC 006888/O-5



GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA GERAL



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Restos a Pagar por Poder e Rgão

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |               |                   |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |              |                   |                            | Saldo<br>l = (e + k) |
|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|  | INSCRITOS  |  | Pagos<br>(c)  | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS                          |  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |                      |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)   | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(b) |               |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(g) |                   |              |                   |                            |                      |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (l)            | 45.608.237,24  | 28.980.412,47                          | 32.516.930,49 | 0,00              | 42.071.719,22              | 8.894,94                           | 5.815.672,91                           | 4.720.408,09      | 4.221.600,53 | 5.996,73          | 1.596.970,59               | 43.668.689,81        |
| PODER EXECUTIVO  | 45.608.237,24  | 28.980.412,47                          | 32.516.930,49 | 0,00              | 42.071.719,22              | 8.894,94                           | 5.815.328,02                           | 4.720.121,08      | 4.221.313,52 | 5.996,73          | 1.596.912,71               | 43.668.631,93        |
| GABINETE DO PREFEITO                                       | 146.132,66   | 73.049,54                              | 75.809,54     | 0,00              | 143.372,66                 | 0,00                               | 4.450,00                               | 4.450,00          | 4.450,00     | 0,00              | 0,00                       | 143.372,66           |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO                                  | 17.999,05  | 49.527,28                              | 49.527,28     | 0,00              | 17.999,05                  | 0,00                               | 1.600,00                               | 1.600,00          | 1.600,00     | 0,00              | 0,00                       | 17.999,05            |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                            | 275.436,57   | 32.657,98                              | 32.605,78     | 0,00              | 275.488,77                 | 0,00                               | 2.600,00                               | 2.600,00          | 2.600,00     | 0,00              | 0,00                       | 275.488,77           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 392.048,46   | 275.445,83                             | 233.911,77    | 0,00              | 433.582,52                 | 0,00                               | 18.700,00                              | 18.700,00         | 18.700,00    | 0,00              | 0,00                       | 433.582,52           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                              | 7.301.185,17   | 11.050.331,97                          | 12.407.580,66 | 0,00              | 5.943.936,48               | 0,00                               | 3.095.031,46                           | 2.807.191,77      | 2.313.757,39 | 5.996,73          | 775.277,34                 | 6.719.213,82         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL             | 383.443,93   | 453.073,73                             | 409.620,62    | 0,00              | 426.897,04                 | 0,00                               | 72.848,35                              | 51.696,35         | 51.696,35    | 0,00              | 21.152,00                  | 448.049,04           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                           | 28.063.304,09  | 10.549.967,53                          | 12.833.492,93 | 0,00              | 25.779.778,69              | 6.827,10                           | 1.520.398,33                           | 1.457.793,94      | 1.457.793,94 | 0,00              | 69.431,49                  | 25.849.210,18        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                     | 2.029.324,74   | 2.025.504,40                           | 2.111.554,81  | 0,00              | 1.943.274,33               | 0,00                               | 5.500,00                               | 8.100,00          | 5.500,00     | 0,00              | 0,00                       | 1.943.274,33         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA      | 38.599,03  | 199.599,52                             | 199.599,52    | 0,00              | 38.599,03                  | 0,00                               | 108.233,78                             | 13.100,00         | 13.100,00    | 0,00              | 95.133,78                  | 133.732,81           |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA S.A.    | 55.672,58  | 16.794,74                              | 16.794,74     | 0,00              | 55.672,58                  | 0,00                               | 2.800,00                               | 2.800,00          | 2.800,00     | 0,00              | 0,00                       | 55.672,58            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS   | 157.741,63   | 63.030,33                              | 62.863,13     | 0,00              | 157.908,83                 | 0,00                               | 2.600,00                               | 11.400,00         | 2.600,00     | 0,00              | 0,00                       | 157.908,83           |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL                     | 14.781,01  | 202.023,49                             | 202.023,49    | 0,00              | 14.781,01                  | 0,00                               | 1.700,00                               | 1.700,00          | 1.700,00     | 0,00              | 0,00                       | 14.781,01            |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO               | 73.832,43  | 23.003,02                              | 17.705,09     | 0,00              | 79.130,36                  | 0,00                               | 2.600,00                               | 2.600,00          | 2.600,00     | 0,00              | 0,00                       | 79.130,36            |
| SECRETARIA DE TURISMO                                      | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TECNOLOGIA      | 76.783,93  | 174.336,27                             | 161.973,59    | 0,00              | 89.146,61                  | 2.067,84                           | 2.600,00                               | 94.314,26         | 2.600,00     | 0,00              | 2.067,84                   | 91.214,45            |

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 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

| PODER/ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |                      |                   |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                     |                     |                   |                            | Saldo<br>l = (e + k) |
|---|--|--|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|   | INSCRITOS  |  | Pagos<br>(c)         | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS                          |  | Liquidados<br>(h)   | Pagos<br>(i)        | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |                      |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)   | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(b) |                      |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(g) |                     |                     |                   |                            |                      |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER                                       | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE                                   | 0,00   | 38.827,05                              | 36.522,05            | 0,00              | 2.305,00                   | 0,00                               | 1.500,00                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500,00                   | 3.805,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO        | 84.507,93  | 44.438,03                              | 34.032,03            | 0,00              | 94.913,93                  | 0,00                               | 2.600,00                               | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00              | 0,00                       | 94.913,93            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E MOBILIZAÇÃO | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE  | 6.089.660,64   | 2.716.828,74                           | 2.672.474,95         | 0,00              | 6.134.014,43               | 0,00                               | 851.089,84                             | 234.274,76          | 234.274,76          | 0,00              | 616.815,08                 | 6.750.829,51         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL             | 29.238,50  | 109.517,57                             | 106.939,92           | 0,00              | 31.816,15                  | 0,00                               | 2.600,00                               | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00              | 0,00                       | 31.816,15            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA                           | 172.880,77   | 244.427,28                             | 244.427,28           | 0,00              | 172.880,77                 | 0,00                               | 2.600,00                               | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00              | 0,00                       | 172.880,77           |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  | 1.214,15   | 19.141,48                              | 13.194,61            | 0,00              | 7.161,02                   | 0,00                               | 18.962,00                              | 0,00                | 8.800,00            | 0,00              | 10.162,00                  | 17.323,02            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL                      | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO                                     | 196.713,48   | 536.297,19                             | 511.687,20           | 0,00              | 221.323,47                 | 0,00                               | 91.714,26                              | 0,00                | 86.341,08           | 0,00              | 5.373,18                   | 226.696,65           |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA                  | 7.736,49   | 82.589,50                              | 82.589,50            | 0,00              | 7.736,49                   | 0,00                               | 2.600,00                               | 0,00                | 2.600,00            | 0,00              | 0,00                       | 7.736,49             |
| PODER LEGISLATIVO   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 344,89                                 | 287,01              | 287,01              | 0,00              | 57,88                      | 57,88                |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)                           | 217.883,22   | 2.290.476,47                           | 2.211.510,02         | 0,00              | 296.849,67                 | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 296.849,67           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                       | <b>45.826.120,46</b>   | <b>31.270.888,94</b>                   | <b>34.728.440,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>42.368.568,89</b>       | <b>8.894,94</b>                    | <b>5.815.672,91</b>                    | <b>4.720.408,09</b> | <b>4.221.600,53</b> | <b>5.996,73</b>   | <b>1.596.970,59</b>        | <b>43.965.539,48</b> |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária


**Restos a Pagar por Poder e Ì rgão**

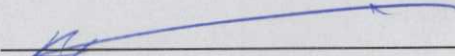
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

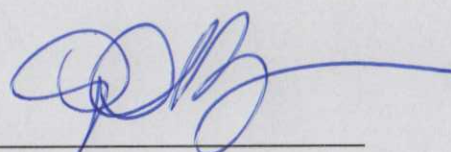
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

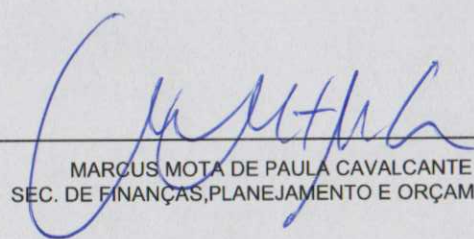
RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |                   |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   | Saldo<br>l = (e + k) |                            |
|-------------|--|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|             | INSCRITOS  |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) |                      | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |
|             | Em Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de Dezembro de 2017<br>(b) |              |                   |                            | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de Dezembro de 2017<br>(g) |                   |              |                   |                      |                            |

  
 NAUMI GOMES DE AMORIM  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
 Contador - CRC 006888/O-5

  
 GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
 CONTROLADORA GERAL

  
 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
 SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)                          | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100 |
|   |                       |                         |                       |               |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)</b>  | 75.450.150,00         | 75.450.150,00           | 59.393.613,35         | 78,72         |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 17.500.000,00         | 17.500.000,00           | 10.937.057,85         | 62,49         |
| 1.1.1 - IPTU  | 13.000.000,00         | 13.000.000,00           | 6.981.478,05          | 53,70         |
| 1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                        | 4.500.000,00          | 4.500.000,00            | 3.955.579,80          | 87,90         |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 5.400.000,00          | 5.400.000,00            | 4.301.914,97          | 79,66         |
| 1.2.1 - ITBI  | 5.400.000,00          | 5.400.000,00            | 4.301.914,97          | 79,66         |
| 1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                        | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS           | 35.550.150,00         | 35.550.150,00           | 28.954.931,31         | 81,44         |
| 1.3.1 - ISS   | 35.000.000,00         | 35.000.000,00           | 28.177.022,41         | 80,50         |
| 1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                         | 550.150,00            | 550.150,00              | 777.908,90            | 141,39        |
| 1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                           | 17.000.000,00         | 17.000.000,00           | 15.199.709,22         | 89,41         |
| 1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 1.5.1 - ITR   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                             | 209.755.000,00        | 209.755.000,00          | 167.916.166,40        | 80,05         |
| 2.1 - Cota-Parte FPM  | 102.000.000,00        | 102.000.000,00          | 77.930.769,82         | 76,40         |
| 2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b                                       | 102.000.000,00        | 102.000.000,00          | 73.982.654,41         | 72,53         |
| 2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e                                       | 0,00                  | 0,00                    | 3.948.115,41          | 0,00          |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS   | 95.000.000,00         | 95.000.000,00           | 77.608.082,11         | 81,69         |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996  | 20.000,00             | 20.000,00               | 216.587,60            | 1.082,93      |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação   | 260.000,00            | 260.000,00              | 356.970,47            | 137,29        |
| 2.5 - Cota-Parte ITR  | 75.000,00             | 75.000,00               | 60.068,26             | 80,09         |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA   | 12.400.000,00         | 12.400.000,00           | 11.743.688,14         | 94,70         |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>285.205.150,00</b> | <b>285.205.150,00</b>   | <b>227.309.779,75</b> | <b>79,70</b>  |
|   |                       |                         |                       |               |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE  | 24.090.000,00         | 24.090.000,00           | 14.940.168,75         | 62,01         |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 16.360.000,00         | 16.360.000,00           | 7.913.798,28          | 48,37         |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 7.000.000,00          | 7.000.000,00            | 5.618.468,80          | 80,26         |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 730.000,00            | 730.000,00              | 823.269,14            | 112,77        |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | 0,00                  | 0,00                    | 584.632,53            | 0,00          |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 6.1- Transferências de Convenios  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)   |               |               |               |      | R\$ 1,00 |
|---|---------------|---------------|---------------|------|----------|
| 7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00     |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 24.090.000,00 | 24.090.000,00 | 14.940.168,75 |      | 62,02    |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 41.936.000,00    | 41.936.000,00           | 32.781.596,40       | 78,17         |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)                                | 20.400.000,00    | 20.400.000,00           | 14.796.530,80       | 72,53         |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)                                 | 19.000.000,00    | 19.000.000,00           | 15.521.616,40       | 81,69         |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)                                | 4.000,00         | 4.000,00                | 43.317,40           | 1.082,93      |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)                       | 52.000,00        | 52.000,00               | 71.394,00           | 137,29        |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5) | 15.000,00        | 15.000,00               | 12.013,60           | 80,09         |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)                                 | 2.480.000,00     | 2.480.000,00            | 2.348.737,60        | 94,70         |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 186.000.000,00   | 186.000.000,00          | 162.064.039,91      | 87,13         |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB   | 56.000.000,00    | 56.000.000,00           | 130.897.799,84      | 233,74        |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB  | 130.000.000,00   | 130.000.000,00          | 31.166.240,07       | 23,97         |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                         | 14.064.000,00    | 14.064.000,00           | 98.116.203,44       | 697,64        |

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
|   |                 |                    | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg) x 100 |   |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 129.974.590,00  | 133.668.861,74     | 126.454.091,74      | 94,60           | 121.474.057,43      | 90,87           | 0,00  |
| 13.1- Com Educacao Infantil                   | 5.733.880,00    | 5.406.346,63       | 5.381.456,63        | 99,53           | 5.210.676,13        | 96,38           | 0,00  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 124.240.710,00  | 122.528.635,11     | 121.072.635,11      | 98,81           | 116.263.381,30      | 94,88           | 0,00  |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 100.496.610,00  | 94.770.803,36      | 65.102.788,62       | 68,69           | 56.947.121,05       | 60,08           | 0,00  |
| 14.1- Com Educacao Infantil                   | 9.788.050,00    | 4.254.165,47       | 2.688.879,69        | 63,20           | 2.495.157,89        | 58,65           | 0,00  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 90.708.560,00   | 80.728.587,89      | 62.413.908,93       | 77,31           | 54.451.963,16       | 67,45           | 0,00  |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 230.471.200,00  | 228.439.665,10     | 191.556.880,36      | 83,85           | 178.421.178,48      | 78,10           | 0,00  |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB   | VALOR |
|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00  |
| 16.1 - FUNDEB 60%  | 0,00  |
| 16.2 - FUNDEB 40%  | 0,00  |
| 17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00  |
| 17.1 - FUNDEB 60%  | 0,00  |
| 17.2 - FUNDEB 40%  | 0,00  |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                    | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|-----------------------|-------|
|-----------------------|-------|





GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

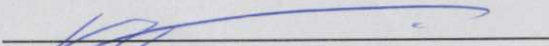
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

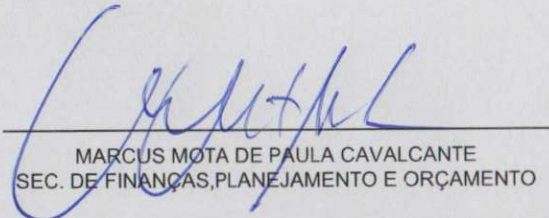
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

|  |                      |                |                |                                 |                |       | RS 1,00 |
|--|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------|---------|
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                            | 0,00           | 0,00  | 0,00    |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)  | 257.914.790,00       | 258.877.340,35 | 234.050.691,17 | 90,41                           | 181.817.670,48 | 70,23 | 0,00    |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO           | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                |                | CANCELADO EM <EXERCÍCIO><br>(i) |                |       |         |
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | FUNDEB               |                |                | SALÁRIO EDUCAÇÃO                |                |       |         |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                       |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 48.2 Restos a Pagar  |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 51- (+) Ajustes  |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 51.1 Retenções   |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 51.2 Conciliação Bancária  |                      |                |                |                                 |                |       |         |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                      |                |                |                                 |                |       |         |

  
NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC 006888/O-5

  
GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA

  
MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

## Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS   |               |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|   |                       |                         | Até o Bimestre (b)    | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)   | 75.450.150,00         | 75.450.150,00           | 59.393.613,35         | 78,72         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 13.000.000,00         | 13.000.000,00           | 6.981.478,05          | 53,70         |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 5.400.000,00          | 5.400.000,00            | 4.301.914,97          | 79,66         |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 35.000.000,00         | 35.000.000,00           | 28.177.022,41         | 80,50         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 17.000.000,00         | 17.000.000,00           | 15.199.709,22         | 89,41         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 5.050.150,00          | 5.050.150,00            | 4.733.488,70          | 93,72         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)   | 209.755.000,00        | 209.755.000,00          | 167.916.166,40        | 80,05         |
| Cota-Parte FPM  | 102.000.000,00        | 102.000.000,00          | 77.930.769,82         | 76,40         |
| Cota-Parte ITR  | 75.000,00             | 75.000,00               | 60.068,26             | 80,09         |
| Cota-Parte IPVA   | 12.400.000,00         | 12.400.000,00           | 11.743.688,14         | 94,70         |
| Cota-Parte ICMS   | 95.000.000,00         | 95.000.000,00           | 77.608.082,11         | 81,69         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 260.000,00            | 260.000,00              | 356.970,47            | 137,29        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                          | 20.000,00             | 20.000,00               | 216.587,60            | 1.082,93      |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 20.000,00             | 20.000,00               | 216.587,60            | 1.082,93      |
| Outras  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)</b> | <b>285.205.150,00</b> | <b>285.205.150,00</b>   | <b>227.309.779,75</b> | <b>79,70</b>  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | 60.348.000,00        | 60.348.000,00           | 57.505.540,18        | 95,29         |
| Provenientes da União  | 60.348.000,00        | 60.348.000,00           | 57.505.540,18        | 95,28         |
| Provenientes dos Estados                                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA À SAÚDE           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>60.348.000,00</b> | <b>60.348.000,00</b>    | <b>57.505.540,18</b> | <b>95,29</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e) x 100 |   |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 120.457.483,00  | 172.286.870,57         | 168.422.067,29      | 97,76         | 135.716.255,42      | 78,77         | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                                | 59.930.818,00   | 104.260.952,41         | 101.334.009,88      | 97,19         | 81.309.527,02       | 77,98         | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 60.526.665,00   | 68.025.918,16          | 67.088.057,41       | 98,62         | 54.406.728,40       | 79,97         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 24.085.340,00   | 3.785.438,60           | 2.637.381,97        | 69,67         | 1.222.502,11        | 32,29         | 0,00  |
| Investimentos  | 24.085.340,00   | 3.785.438,60           | 2.637.381,97        | 69,67         | 1.222.502,11        | 32,29         | 0,00  |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

|  |                       |                       |                       |              |                       |              |             |             |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)   |                       |                       |                       |              |                       |              |             | R\$ 1,00    |
| Inversoes Financeiras                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| Amortizacao da Divida                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b> | <b>144.542.823,00</b> | <b>176.072.309,17</b> | <b>171.059.449,26</b> | <b>97,15</b> | <b>136.938.757,53</b> | <b>77,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|
|  |                       |                       | Até o Bimestre (h)   | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i)   | % (i/IVg) x 100 |   |
| DESPESAS CORRENTES   | 108.397.703,00        | 108.397.703,00        | 96.579.938,12        | 89,10           | 81.567.574,62        | 64,14           | 0,00  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSA   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                       | 108.397.703,00        | 108.397.703,00        | 96.579.938,12        | 56,45           | 81.567.574,62        | 50,77           | 0,00  |
| Recursos de Operacoes de Credito   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| Outros Recursos  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DI   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAG  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIM     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>                                 | <b>108.397.703,00</b> | <b>108.397.703,00</b> | <b>96.579.938,12</b> | <b>89,10</b>    | <b>81.567.574,62</b> | <b>64,14</b>    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                      |                      |                      |               |                      |              |             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b> | <b>36.145.120,00</b> | <b>67.674.606,17</b> | <b>74.479.511,14</b> | <b>110,06</b> | <b>67.409.665,87</b> | <b>99,61</b> | <b>0,00</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|

|  |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  | 25,59 |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|

|   |  |  |  |  |  |  |               |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100 |  |  |  |  |  |  | 24.081.907,72 |
|---|--|--|--|--|--|--|---------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--|-----------|-------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| TOTAL  |           |                         |       |         |                               |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|---|---------------|---|----------------------------|
| TOTAL (VIII)  |               |   |                            |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) |
|--|---------------|---|----------------------------|
| TOTAL (IX)   |               |   |                            |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

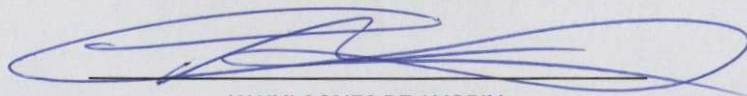
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (L.C.141/2012 art. 35)

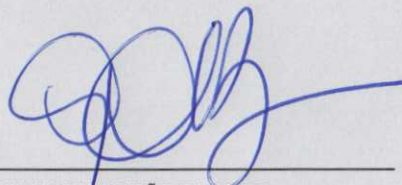
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
|                                       |                       |                        | Até o Bimestre (f)    | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g)    | % (g/e) x 100 |   |
|                                       |                       |                        | R\$ 1,00              |               |                       |               |   |
| Atenção Básica                        | 61.324.565,00         | 67.304.703,44          | 65.541.101,00         | 41,45         | 53.530.691,86         | 42,30         | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 58.505.020,00         | 86.740.611,49          | 84.285.155,13         | 53,30         | 66.488.872,65         | 52,54         | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 2.840.010,00          | 1.559.945,00           | 1.492.350,00          | 0,94          | 1.492.350,00          | 1,17          | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                  | 1.717.100,00          | 830.185,23             | 772.458,45            | 0,48          | 511.833,94            | 0,40          | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica             | 6.323.678,00          | 6.258.197,00           | 6.018.632,71          | 3,80          | 4.502.410,95          | 3,55          | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                | 34.500,00             | 67.000,00              | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00  |
| Outras Subfunções                     | 13.797.950,00         | 13.311.667,01          | 12.949.751,97         | 97,28         | 10.412.598,13         | 78,22         | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>144.542.823,00</b> | <b>176.072.309,17</b>  | <b>171.059.449,26</b> | <b>97,15</b>  | <b>136.938.757,53</b> | <b>77,77</b>  | <b>0,00</b>                                 |



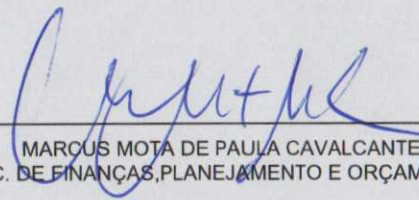
NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC 006888/O-5



GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

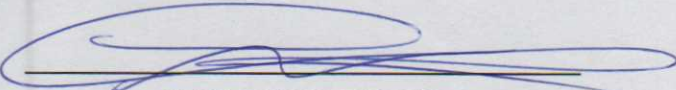
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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


R\$ 1,00

| Impactos das Contratações de PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 |                    |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
|  |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Ativos Constituídos pela SPE                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos  | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Garantias Concedidas                                   | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  | 0,00                        | 0,00               |

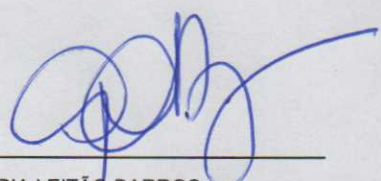
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                          | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC+1> | <EC+2> | <EC+3> | <EC+4> | <EC+5> | <EC+6> | <EC+7> | <EC+8> | <EC+9> |
|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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   |
| PPP A CONTRATAR (II)                            | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)            | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM      | 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 (%) (V) = (IV) / (III) | 0,00               | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



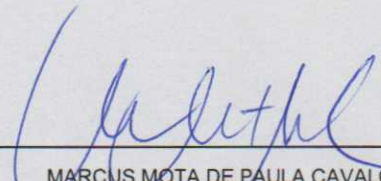
NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC 006888/O-5



GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

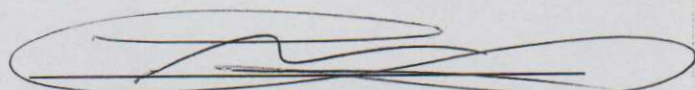
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

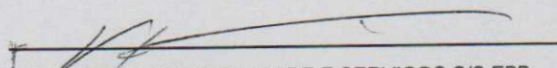
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

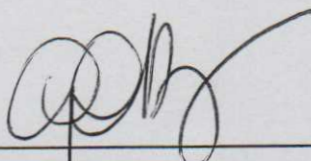
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                    |                              | Até o Bimestre                  |                           |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| PREVISÃO INICIAL  |                              | 710.000.000,00                  |                           |
| PREVISÃO ATUALIZADA                                     |                              | 710.000.000,00                  |                           |
| RECEITAS REALIZADAS                                     |                              | 540.202.189,06                  |                           |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO                                    |                              | 15.295.639,42                   |                           |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                              | 0,00                            |                           |
| DOTAÇÃO INICIAL   |                              | 710.000.000,00                  |                           |
| CRÉDITOS ADICIONAIS                                     |                              | 0,00                            |                           |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA                                      |                              | 710.000.000,00                  |                           |
| DESPESA EMPENHADA                                       |                              | 625.081.401,59                  |                           |
| DESPESA LIQUIDADADA                                     |                              | 540.202.189,06                  |                           |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO                                  |                              | 0,00                            |                           |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                            |                              | Até o Bimestre                  |                           |
| DESPESAS EMPENHADAS                                     |                              | 625.081.401,59                  |                           |
| DESPESAS LIQUIDADADAS                                   |                              | 540.202.189,06                  |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                          |                              | Até o Bimestre                  |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                |                              | 604.043.247,38                  |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                       |                              | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|   | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na | 59.674.851,38                | 25,00                           | 26,25                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do         | 121.401.590,80               | 60,00                           | 74,83                     |
| Complementação da União ao FUNDEB                       | 31.166.240,07                | 0,00                            | 0,00                      |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE         |                              | Limite Constitucional Anual     |                           |
|   | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde         | 58.178.374,68                | 15,00                           | 25,59                     |



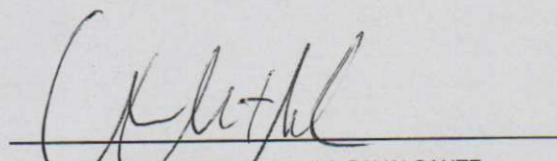
NAUMI GOMES DE AMORIM  
PREFEITO MUNICIPAL



ACCONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP  
Contador - CRC 006888/O-5



GELMA MARIA LEITÃO BARROS  
CONTROLADORA



MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE  
SEC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO