

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Período: **1.º BIMESTRE de 2020 (janeiro/Fevereiro)**

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

Data da Publicação: **30 de Março de 2020**

Certifico que o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO do primeiro bimestre de 2020 (janeiro/Fevereiro)**, 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 Maio de 2020, 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 Março de 2020.

Naumi Gomes de Amorim
Prefeito Municipal



Prefeitura de
CAUCAIA

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO

Período: **1.º BIMESTRE de 2020 (janeiro/Fevereiro)**

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

Data da Publicação: **30 de Março de 2020**

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

Certifico que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO do **primeiro bimestre de 2020 (janeiro/Fevereiro)**, 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 2020.

Prefeitura Municipal de Caucaia, em 30 de Março de 2020

Naumi Gomes de Amorim
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | |
| Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) | 931.700.000,00 | 931.700.000,00 | 268.654.838,09 | 28,83 | 268.654.838,09 | 28,83 | 663.045.161,91 |
| Receitas Correntes | 660.384.031,00 | 660.384.031,00 | 247.435.742,09 | 37,47 | 247.435.742,09 | 37,47 | 412.948.288,91 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 84.552.000,00 | 84.552.000,00 | 12.236.054,98 | 14,47 | 12.236.054,98 | 14,47 | 72.315.945,02 |
| Impostos | 81.608.000,00 | 81.608.000,00 | 11.854.092,44 | 14,53 | 11.854.092,44 | 14,53 | 69.753.907,56 |
| Taxas | 2.944.000,00 | 2.944.000,00 | 381.962,54 | 12,97 | 381.962,54 | 12,97 | 2.562.037,46 |
| Contribuições | 47.500.000,00 | 47.500.000,00 | 6.777.108,04 | 14,27 | 6.777.108,04 | 14,27 | 40.722.891,96 |
| Contribuições Sociais | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 1.824.285,88 | 8,49 | 1.824.285,88 | 8,49 | 19.675.714,12 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.952.822,16 | 19,05 | 4.952.822,16 | 19,05 | 21.047.177,84 |
| Receita Patrimonial | 12.503.300,00 | 12.503.300,00 | 15.319.311,60 | 122,52 | 15.319.311,60 | 122,52 | -2.816.011,60 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.068,08 | 81,36 | 4.068,08 | 81,36 | 931,92 |
| Valores Mobiliários | 12.328.300,00 | 12.328.300,00 | 955.243,52 | 7,75 | 955.243,52 | 7,75 | 11.373.056,48 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 14.360.000,00 | 0,00 | 14.360.000,00 | 0,00 | -14.360.000,00 |
| Receita de Serviços | 39.100,00 | 39.100,00 | 38.159,90 | 97,60 | 38.159,90 | 97,60 | 940,10 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação | 9.100,00 | 9.100,00 | 38.159,90 | 419,34 | 38.159,90 | 419,34 | -29.059,90 |
| Transferências Correntes | 509.315.631,00 | 509.315.631,00 | 211.925.963,47 | 41,61 | 211.925.963,47 | 41,61 | 297.389.667,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 364.669.931,00 | 364.669.931,00 | 159.311.075,00 | 43,69 | 159.311.075,00 | 43,69 | 205.358.856,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 98.581.400,00 | 98.581.400,00 | 19.155.223,19 | 19,43 | 19.155.223,19 | 19,43 | 79.426.176,81 |
| Transferências de Instituições Privadas | 966.300,00 | 966.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.300,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 45.098.000,00 | 45.098.000,00 | 33.459.665,28 | 74,19 | 33.459.665,28 | 74,19 | 11.638.334,72 |
| Outras Receitas Correntes | 6.474.000,00 | 6.474.000,00 | 1.139.144,10 | 17,60 | 1.139.144,10 | 17,60 | 5.334.855,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.963.000,00 | 4.963.000,00 | 908.996,46 | 18,32 | 908.996,46 | 18,32 | 4.054.003,54 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 105.307,92 | 10,43 | 105.307,92 | 10,43 | 904.692,08 |
| Demais Receitas Correntes | 501.000,00 | 501.000,00 | 124.839,72 | 24,92 | 124.839,72 | 24,92 | 376.160,28 |
| Receitas de Capital | 271.315.969,00 | 271.315.969,00 | 21.219.096,00 | 7,82 | 21.219.096,00 | 7,82 | 250.096.873,00 |
| Operações de Crédito | 208.990.000,00 | 208.990.000,00 | 20.950.000,00 | 10,02 | 20.950.000,00 | 10,02 | 188.040.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Internas | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 204.090.000,00 | 204.090.000,00 | 20.950.000,00 | 10,27 | 20.950.000,00 | 10,27 | 183.140.000,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| Transferências de Capital | 62.325.969,00 | 62.325.969,00 | 267.296,00 | 0,43 | 267.296,00 | 0,43 | 62.058.673,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 29.721.269,00 | 29.721.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.721.269,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito | 32.604.700,00 | 32.604.700,00 | 267.296,00 | 0,82 | 267.296,00 | 0,82 | 32.337.404,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.960.299,19 | 21,06 | 5.960.299,19 | 21,06 | 22.339.700,81 |
| SubTotal das Receitas (III) = (I + II) | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 274.424.596,89 | 28,61 | 274.424.596,89 | 28,61 | 685.384.862,72 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 274.424.596,89 | 28,61 | 274.424.596,89 | 28,61 | 685.384.862,72 |
| Déficit (VI) | | | | | 0,00 | | |
| Total (VII) = (V + VI) | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 274.424.596,89 | | 274.424.596,89 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| Despesas Orçamentárias | | | | | | | | | | |
| Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) | 931.696.749,53 | 931.741.526,26 | 371.963.309,59 | 371.963.309,59 | 559.778.216,67 | 94.302.781,58 | 94.302.781,58 | 837.438.744,68 | 87.186.177,82 | |
| DESPESAS CORRENTES | 654.119.330,53 | 652.493.215,53 | 304.897.101,64 | 304.897.101,64 | 347.596.113,89 | 87.920.096,48 | 87.920.096,48 | 564.573.119,05 | 81.588.554,65 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 352.587.710,53 | 353.808.564,53 | 196.874.083,93 | 196.874.083,93 | 156.934.480,60 | 55.076.694,08 | 55.076.694,08 | 298.731.870,45 | 54.111.243,49 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.948.000,00 | 2.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948.000,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 298.583.620,00 | 295.736.651,00 | 108.023.017,71 | 108.023.017,71 | 187.713.633,29 | 32.843.402,40 | 32.843.402,40 | 262.893.248,60 | 27.477.311,16 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 273.315.969,00 | 274.986.860,73 | 67.066.207,95 | 67.066.207,95 | 207.920.652,78 | 6.382.685,10 | 6.382.685,10 | 268.604.175,63 | 5.597.623,17 | |
| INVESTIMENTOS | 266.117.969,00 | 267.818.860,73 | 65.840.398,70 | 65.840.398,70 | 201.978.462,03 | 5.238.652,10 | 5.238.652,10 | 262.580.208,63 | 4.453.590,17 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.108.000,00 | 7.108.000,00 | 1.225.809,25 | 1.225.809,25 | 5.882.190,75 | 1.144.033,00 | 1.144.033,00 | 5.963.967,00 | 1.144.033,00 | |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 28.303.250,47 | 28.263.473,74 | 13.055.505,56 | 13.055.505,56 | 15.207.968,18 | 4.319.425,49 | 4.319.425,49 | 23.944.048,25 | 2.163.580,02 | |
| SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX) | 960.000.000,00 | 960.005.000,00 | 385.018.815,15 | 385.018.815,15 | 574.986.184,85 | 98.622.207,07 | 98.622.207,07 | 861.382.792,93 | 89.349.757,84 | |
| Amortização da Dív./Refinanciamento (XI) | | | | | | | | | | |
| SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) | 960.000.000,00 | 960.005.000,00 | 385.018.815,15 | 385.018.815,15 | 574.986.184,85 | 98.622.207,07 | 98.622.207,07 | 861.382.792,93 | 89.349.757,84 | |
| Superávit (XIII) | | | | | | | 175.802.389,82 | | | |
| Total (XIV) = (XII + XIII) | 960.000.000,00 | 960.005.000,00 | 385.018.815,15 | 385.018.815,15 | | 98.622.207,07 | 274.424.596,89 | | 89.349.757,84 | |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Receitas Intra-Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.960.299,19 | 21,06 | 5.960.299,19 | 21,06 | 22.339.700,81 |
| Receitas Correntes intra-orçamentária | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.960.299,19 | 21,06 | 5.960.299,19 | 21,06 | 22.339.700,81 |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - 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 (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.960.299,19 | 21,06 | 5.960.299,19 | 21,06 | 22.339.700,81 |
| Contribuições Sociais | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.960.299,19 | 21,06 | 5.960.299,19 | 21,06 | 22.339.700,81 |

| Despesas Intra-Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| Despesas Orçamentárias | | | | | | | | | | |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) | 28.303.250,47 | 28.263.473,74 | 13.055.505,56 | 13.055.505,56 | 15.207.968,18 | 4.319.425,49 | 4.319.425,49 | 23.944.048,25 | 2.163.580,02 | |
| DESPESAS CORRENTES | 28.303.250,47 | 28.263.473,74 | 13.055.505,56 | 13.055.505,56 | 15.207.968,18 | 4.319.425,49 | 4.319.425,49 | 23.944.048,25 | 2.163.580,02 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.303.250,47 | 28.263.473,74 | 13.055.505,56 | 13.055.505,56 | 15.207.968,18 | 4.319.425,49 | 4.319.425,49 | 23.944.048,25 | 2.163.580,02 | |

 NAUMI GOMES DE AMORIM
 PREFEITO MUNICIPAL

 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
 Contador - CRC 006888/O-5

 GELMA MARIA LEITÃO BARROS
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
 SECRETARIO 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| 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) | 931.696.749,53 | 931.741.526,26 | 371.963.309,59 | 371.963.309,59 | 96,61 | 559.778.216,67 | 94.302.781,58 | 94.302.781,58 | 95,62 | 837.438.744,68 | |
| Legislativa | 18.845.000,00 | 18.845.000,00 | 12.575.243,80 | 12.575.243,80 | 3,27 | 6.269.756,20 | 2.485.325,74 | 2.485.325,74 | 2,52 | 16.359.674,26 | |
| Ação Legislativa | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 12.575.243,80 | 12.575.243,80 | 3,27 | 2.399.756,20 | 2.485.325,74 | 2.485.325,74 | 2,52 | 12.489.674,26 | |
| Administração Geral | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870.000,00 | |
| Administração | 70.545.431,00 | 71.232.246,00 | 51.211.636,79 | 51.211.636,79 | 13,30 | 20.020.609,21 | 10.091.801,89 | 10.091.801,89 | 10,23 | 61.140.444,11 | |
| Administração Geral | 64.855.431,00 | 65.545.761,00 | 49.532.585,35 | 49.532.585,35 | 12,87 | 16.013.175,65 | 9.818.647,03 | 9.818.647,03 | 9,96 | 55.727.113,97 | |
| Controle Interno | 138.000,00 | 123.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 115.800,00 | 1.123,49 | 1.123,49 | 0,00 | 121.876,51 | |
| Tecnologia da Informação | 1.950.000,00 | 1.960.300,00 | 910.276,44 | 910.276,44 | 0,24 | 1.050.023,56 | 122.481,37 | 122.481,37 | 0,12 | 1.837.818,63 | |
| Formação de Recursos Humanos | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | |
| Administração de Receitas | 1.498.000,00 | 1.498.000,00 | 597.600,00 | 597.600,00 | 0,16 | 900.400,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 0,05 | 1.448.200,00 | |
| Comunicação Social | 2.043.000,00 | 2.044.185,00 | 163.975,00 | 163.975,00 | 0,04 | 1.880.210,00 | 99.750,00 | 99.750,00 | 0,10 | 1.944.435,00 | |
| Segurança Pública | 9.050.000,00 | 8.831.000,00 | 8.436.652,28 | 8.436.652,28 | 2,19 | 394.347,72 | 1.123.297,32 | 1.123.297,32 | 1,14 | 7.707.702,68 | |
| Administração Geral | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,44 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | |
| Policiamento | 7.050.000,00 | 6.931.000,00 | 6.736.652,28 | 6.736.652,28 | 1,75 | 194.347,72 | 1.123.297,32 | 1.123.297,32 | 1,14 | 5.807.702,68 | |
| Assistência Social | 14.323.500,00 | 14.323.276,73 | 5.523.412,80 | 5.523.412,80 | 1,43 | 8.799.863,93 | 1.513.169,49 | 1.513.169,49 | 1,53 | 12.810.107,24 | |
| Administração Geral | 5.101.400,00 | 5.258.326,73 | 2.774.540,64 | 2.774.540,64 | 0,72 | 2.483.786,09 | 634.435,37 | 634.435,37 | 0,64 | 4.623.891,36 | |
| Assistência ao Idoso | 54.200,00 | 54.200,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 50.500,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 52.350,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.127.690,00 | 3.098.590,00 | 1.099.839,31 | 1.099.839,31 | 0,29 | 1.998.750,69 | 332.990,94 | 332.990,94 | 0,34 | 2.765.599,06 | |
| Assistência Comunitária | 5.725.210,00 | 5.724.310,00 | 1.629.532,85 | 1.629.532,85 | 0,42 | 4.094.777,15 | 535.993,18 | 535.993,18 | 0,54 | 5.188.316,82 | |
| Alimentação e Nutrição | 315.000,00 | 187.850,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 172.050,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,01 | 179.950,00 | |
| Previdência Social | 58.773.400,00 | 59.003.400,00 | 49.822.323,11 | 49.822.323,11 | 12,94 | 9.181.076,89 | 9.204.733,01 | 9.204.733,01 | 9,33 | 49.798.666,99 | |
| Administração Geral | 2.666.000,00 | 2.896.000,00 | 1.572.323,11 | 1.572.323,11 | 0,41 | 1.323.676,89 | 524.979,98 | 524.979,98 | 0,53 | 2.371.020,02 | |
| Previdência do Regime Estatutário | 56.107.400,00 | 56.107.400,00 | 48.250.000,00 | 48.250.000,00 | 12,53 | 7.857.400,00 | 8.679.753,03 | 8.679.753,03 | 8,80 | 47.427.646,97 | |
| Saúde | 166.765.800,00 | 166.765.800,00 | 61.872.178,50 | 61.872.178,50 | 16,07 | 104.893.621,50 | 20.891.847,33 | 20.891.847,33 | 21,18 | 145.873.952,67 | |
| Administração Geral | 11.711.000,00 | 11.711.000,00 | 4.593.410,30 | 4.593.410,30 | 1,19 | 7.117.589,70 | 1.394.175,78 | 1.394.175,78 | 1,41 | 10.316.824,22 | |
| Comunicação Social | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| Atenção Básica | 43.760.500,00 | 43.898.000,00 | 13.518.358,95 | 13.518.358,95 | 3,51 | 30.379.641,05 | 5.890.139,83 | 5.890.139,83 | 5,97 | 38.007.860,17 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 102.618.100,00 | 102.480.600,00 | 39.707.990,15 | 39.707.990,15 | 10,31 | 62.772.609,85 | 12.048.790,49 | 12.048.790,49 | 12,22 | 90.431.809,51 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 895.410,00 | 895.410,00 | 0,23 | 1.104.590,00 | 298.470,00 | 298.470,00 | 0,30 | 1.701.530,00 | |
| Vigilância Sanitária | 613.200,00 | 613.200,00 | 256.169,20 | 256.169,20 | 0,07 | 357.030,80 | 75.858,47 | 75.858,47 | 0,08 | 537.341,53 | |
| Vigilância Epidemiológica | 6.056.000,00 | 6.056.000,00 | 2.900.839,90 | 2.900.839,90 | 0,75 | 3.155.160,10 | 1.184.412,76 | 1.184.412,76 | 1,20 | 4.871.587,24 | |
| Trabalho | 4.785.830,00 | 4.785.830,00 | 491.573,30 | 491.573,30 | 0,13 | 4.294.256,70 | 278.127,00 | 278.127,00 | 0,28 | 4.507.703,00 | |
| Empregabilidade | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 4.435.830,00 | 4.435.830,00 | 491.573,30 | 491.573,30 | 0,13 | 3.944.256,70 | 278.127,00 | 278.127,00 | 0,28 | 4.157.703,00 | |
| Educação | 255.254.149,53 | 255.264.149,53 | 94.279.977,39 | 94.279.977,39 | 24,49 | 160.984.172,14 | 33.302.632,43 | 33.302.632,43 | 33,77 | 221.961.517,10 | |
| Administração Geral | 16.658.000,00 | 10.737.100,00 | 7.782.189,41 | 7.782.189,41 | 2,02 | 2.954.910,59 | 1.510.939,39 | 1.510.939,39 | 1,53 | 9.226.160,61 | |

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| 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) | | |
| Tecnologia da Informação | 474.000,00 | 474.000,00 | 222.889,36 | 222.889,36 | 0,06 | 251.110,64 | 47.608,35 | 47.608,35 | 0,05 | 426.391,65 | |
| Alimentação e Nutrição | 6.731.000,00 | 6.731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.731.000,00 | |
| Ensino Fundamental | 216.185.149,53 | 221.608.349,53 | 82.020.224,49 | 82.020.224,49 | 21,30 | 139.588.125,04 | 30.447.725,13 | 30.447.725,13 | 30,87 | 191.160.624,40 | |
| Ensino Médio | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 365.116,71 | 365.116,71 | 0,09 | 1.454.883,29 | 60.269,82 | 60.269,82 | 0,06 | 1.759.730,18 | |
| Educação Infantil | 12.696.000,00 | 13.203.700,00 | 3.889.557,42 | 3.889.557,42 | 1,01 | 9.314.142,58 | 1.236.089,74 | 1.236.089,74 | 1,25 | 11.967.610,26 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | |
| Educação Especial | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| Cultura | 1.486.000,00 | 1.383.000,00 | 409.672,25 | 409.672,25 | 0,11 | 973.327,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383.000,00 | |
| Difusão Cultural | 1.115.000,00 | 1.065.000,00 | 266.750,00 | 266.750,00 | 0,07 | 798.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.000,00 | |
| Lazer | 371.000,00 | 318.000,00 | 142.922,25 | 142.922,25 | 0,04 | 175.077,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | |
| Direito da Cidadania | 379.000,00 | 380.400,00 | 117.948,00 | 117.948,00 | 0,03 | 262.452,00 | 17.724,28 | 17.724,28 | 0,02 | 362.675,72 | |
| Defesa Civil | 320.000,00 | 320.000,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 0,03 | 208.400,00 | 17.724,28 | 17.724,28 | 0,02 | 302.275,72 | |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 59.000,00 | 60.400,00 | 6.348,00 | 6.348,00 | 0,00 | 54.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | |
| Urbanismo | 254.050.620,00 | 253.845.270,00 | 74.243.074,08 | 74.243.074,08 | 19,28 | 179.602.195,92 | 9.378.644,84 | 9.378.644,84 | 9,51 | 244.466.625,16 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 226.357.000,00 | 226.157.000,00 | 68.144.306,04 | 68.144.306,04 | 17,70 | 158.012.693,96 | 7.551.731,69 | 7.551.731,69 | 7,66 | 218.605.268,31 | |
| Serviços Urbanos | 27.423.620,00 | 27.418.270,00 | 6.098.768,04 | 6.098.768,04 | 1,58 | 21.319.501,96 | 1.826.913,15 | 1.826.913,15 | 1,85 | 25.591.356,85 | |
| Recursos Hídricos | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | |
| Transporte Rodoviário | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Habitação | 1.047.000,00 | 1.006.200,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,01 | 953.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,01 | 999.200,00 | |
| Habitação Urbana | 1.027.500,00 | 986.700,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,01 | 934.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,01 | 979.700,00 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | |
| Saneamento | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| Gestão Ambiental | 9.411.000,00 | 9.401.000,00 | 1.097.569,32 | 1.097.569,32 | 0,29 | 8.303.430,68 | 177.294,62 | 177.294,62 | 0,18 | 9.223.705,38 | |
| Administração Geral | 1.634.000,00 | 1.741.510,00 | 1.097.569,32 | 1.097.569,32 | 0,29 | 643.940,68 | 177.294,62 | 177.294,62 | 0,18 | 1.564.215,38 | |
| Serviços Urbanos | 60.000,00 | 32.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.490,00 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.810.000,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | |
| Recursos Hídricos | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | |
| Turismo | 297.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | |
| Ciência e Tecnologia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Tecnologia da Informação | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Agricultura | 8.155.000,00 | 8.155.000,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 8.136.400,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 8.151.900,00 | |
| Abastecimento | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.000,00 | |
| Extensão Rural | 3.830.000,00 | 3.838.100,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 3.819.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.835.000,00 | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 2.620.000,00 | 2.611.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611.900,00 | |

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| 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) | | |
| Indústria | 45.300,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | |
| Promoção Industrial | 45.300,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | |
| Comércio e Serviços | 1.363.169,00 | 1.263.169,00 | 142.311,32 | 142.311,32 | 0,04 | 1.120.857,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263.169,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | |
| Turismo | 1.318.169,00 | 1.218.169,00 | 142.311,32 | 142.311,32 | 0,04 | 1.075.857,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.169,00 | |
| Comunicações | 78.100,00 | 78.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.100,00 | |
| Comunicação Social | 43.100,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 | |
| Telecomunicações | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| Energia | 26.010.000,00 | 26.010.000,00 | 5.627.594,65 | 5.627.594,65 | 1,46 | 20.382.405,35 | 2.014.684,04 | 2.014.684,04 | 2,04 | 23.995.315,96 | |
| Energia Elétrica | 26.010.000,00 | 26.010.000,00 | 5.627.594,65 | 5.627.594,65 | 1,46 | 20.382.405,35 | 2.014.684,04 | 2.014.684,04 | 2,04 | 23.995.315,96 | |
| Transporte | 2.951.500,00 | 2.630.000,00 | 951.119,69 | 951.119,69 | 0,25 | 1.678.880,31 | 209.502,91 | 209.502,91 | 0,21 | 2.420.497,09 | |
| Transportes Coletivos Urbanos | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | |
| Transporte Rodoviário | 2.922.500,00 | 2.601.000,00 | 951.119,69 | 951.119,69 | 0,25 | 1.649.880,31 | 209.502,91 | 209.502,91 | 0,21 | 2.391.497,09 | |
| Desporto e Lazer | 3.761.500,00 | 3.877.935,00 | 507.313,06 | 507.313,06 | 0,13 | 3.370.621,94 | 279.435,00 | 279.435,00 | 0,28 | 3.598.500,00 | |
| Desporto Comunitário | 3.761.500,00 | 3.877.935,00 | 507.313,06 | 507.313,06 | 0,13 | 3.370.621,94 | 279.435,00 | 279.435,00 | 0,28 | 3.598.500,00 | |
| Encargos Especiais | 20.174.000,00 | 20.174.000,00 | 4.582.609,25 | 4.582.609,25 | 1,19 | 15.591.390,75 | 3.324.461,68 | 3.324.461,68 | 3,37 | 16.849.538,32 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 7.082.000,00 | 7.082.000,00 | 1.225.809,25 | 1.225.809,25 | 0,32 | 5.856.190,75 | 1.144.033,00 | 1.144.033,00 | 1,16 | 5.937.967,00 | |
| Serviço da Dívida Externa | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | |
| Outros Encargos Especiais | 10.192.000,00 | 10.192.000,00 | 3.356.800,00 | 3.356.800,00 | 0,87 | 6.835.200,00 | 2.180.428,68 | 2.180.428,68 | 2,21 | 8.011.571,32 | |
| Reserva de Contingência | 4.261.450,00 | 4.261.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261.450,00 | |
| Reserva de Contingência | 4.261.450,00 | 4.261.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261.450,00 | |
| Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) | 28.303.250,47 | 28.263.473,74 | 13.055.505,56 | 13.055.505,56 | 3,39 | 15.207.968,18 | 4.319.425,49 | 4.319.425,49 | 4,38 | 23.944.048,25 | |
| Total (III) (I + II) | 960.000.000,00 | 960.000.000,00 | 385.018.815,15 | 385.018.815,15 | 100,00 | 574.986.184,85 | 98.622.207,07 | 98.622.207,07 | 100,00 | 861.382.792,93 | |

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Em reais Previsão Atualizada do Exercício |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|--|
| | Março/2019 | Abril/2019 | Maió/2019 | Junho/2019 | Julho/2019 | Agosto/2019 | Setembro/2019 | Outubro/2019 | Novembro/2019 | Dezembro/2019 | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | | |
| Receitas Correntes (I) | 51.841.451,50 | 65.324.536,97 | 61.424.682,20 | 62.862.040,41 | 72.876.490,38 | 42.709.450,10 | 54.869.378,29 | 54.933.026,00 | 58.806.866,98 | 107.768.657,98 | 66.831.931,64 | 188.633.438,83 | 888.881.951,28 | 705.482.031,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.842.007,21 | 6.166.877,08 | 7.219.331,05 | 9.456.721,61 | 8.316.191,93 | 6.517.751,74 | 6.758.163,44 | 7.341.181,97 | 6.917.875,70 | 11.415.809,69 | 7.452.327,75 | 4.783.727,23 | 87.187.966,40 | 84.552.000,00 |
| IPTU | 499.464,74 | 984.205,24 | 1.074.562,34 | 5.432.113,45 | 1.627.569,26 | 1.382.059,09 | 1.126.075,79 | 1.021.243,74 | 947.869,86 | 1.070.338,47 | 832.777,70 | 680.691,53 | 16.678.971,21 | 16.282.000,00 |
| ISS | 2.358.151,62 | 3.086.405,53 | 3.075.436,43 | 2.491.875,95 | 3.389.870,11 | 2.949.764,46 | 3.323.252,34 | 3.533.009,39 | 3.831.467,49 | 3.991.150,69 | 4.494.930,97 | 3.211.982,71 | 39.737.297,69 | 36.124.000,00 |
| ITBI | 425.236,94 | 418.923,05 | 579.028,83 | 396.481,82 | 610.781,32 | 340.962,77 | 348.778,88 | 346.772,65 | 286.717,79 | 2.753.733,67 | 708.051,45 | 206.680,46 | 7.422.149,63 | 6.202.000,00 |
| IRRF | 1.381.027,52 | 1.485.640,30 | 2.130.077,72 | 974.345,02 | 2.368.752,91 | 1.631.574,36 | 1.674.181,49 | 2.207.169,96 | 1.680.472,71 | 3.370.409,22 | 1.203.651,71 | 515.325,91 | 20.622.628,83 | 23.000.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 178.126,39 | 191.702,96 | 360.225,73 | 161.905,37 | 319.218,33 | 213.391,06 | 285.874,94 | 232.986,23 | 171.347,85 | 230.177,64 | 212.915,92 | 169.046,62 | 2.726.919,04 | 2.944.000,00 |
| Contribuições | 2.102.344,89 | 7.685.146,03 | 6.118.417,14 | 5.472.111,50 | 5.429.235,18 | 5.193.092,44 | 5.783.585,06 | 5.649.972,38 | 6.226.098,82 | 12.653.895,01 | 2.632.253,03 | 4.144.855,01 | 69.091.006,49 | 47.500.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.570.798,01 | 1.820.666,38 | 1.716.463,47 | 2.505.618,97 | 1.721.988,12 | -10.489.389,52 | -557.181,16 | 263.154,40 | 798.447,15 | 603.807,99 | 68.747,84 | 14.496.350,85 | 14.519.472,50 | 12.503.300,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.588.455,93 | 1.840.090,66 | 2.231.072,79 | 2.519.174,99 | 1.810.756,04 | 1.386.735,94 | 1.942.008,42 | 1.833.946,26 | 1.260.454,05 | 1.065.046,03 | 64.679,76 | 136.350,85 | 17.678.771,72 | 12.328.300,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | -17.657,92 | -19.424,28 | -514.609,32 | -13.556,02 | -88.767,92 | -11.876.125,46 | -2.499.189,58 | -1.570.791,86 | -462.006,90 | -461.238,04 | 4.068,08 | 14.360.000,00 | -3.159.299,22 | 175.000,00 |
| 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 | 21.764,07 | 72.363,17 | 10.150,12 | 10.769,14 | 10.203,38 | 10.000,00 | 28.159,90 | 10.000,00 | 173.409,78 | 39.100,00 |
| Transferências Correntes | 42.564.619,78 | 49.091.985,88 | 45.666.916,43 | 44.894.861,04 | 56.529.698,56 | 40.508.759,22 | 42.222.010,31 | 40.900.641,47 | 44.068.446,68 | 82.108.276,72 | 56.045.214,50 | 164.664.590,26 | 709.266.020,85 | 554.413.631,00 |
| Cota-Parte do FPM | 7.792.913,38 | 7.602.844,76 | 9.756.926,46 | 7.685.509,58 | 6.321.061,10 | 7.671.514,44 | 6.828.779,24 | 6.286.778,11 | 8.532.057,48 | 10.196.209,93 | 8.597.242,24 | 12.422.631,29 | 99.694.468,01 | 102.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.303.882,03 | 9.089.563,86 | 7.645.352,49 | 7.516.622,34 | 9.393.558,99 | 8.196.105,98 | 9.350.949,39 | 9.011.484,53 | 9.581.297,05 | 9.535.528,34 | 9.270.880,31 | 8.367.743,21 | 104.262.968,52 | 104.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.742.542,53 | 1.738.348,19 | 1.687.296,42 | 1.422.569,22 | 683.801,32 | 388.078,52 | 360.880,27 | 282.763,27 | 280.206,07 | 259.947,50 | 2.271.750,86 | 2.914.548,17 | 14.032.732,34 | 14.200.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 435,25 | 870,49 | 6.848,69 | 809,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.153,03 | 3.995,25 | 2.958,70 | 2.831,64 | 2.557,76 | 57.460,09 | 70.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 34.247,49 | 34.720,49 | 33.997,85 | 35.654,11 | 36.093,48 | 32.303,99 | 39.379,36 | 34.850,30 | 36.597,85 | 43.017,41 | 33.155,92 | 35.866,22 | 429.884,47 | 4.400.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 16.000.626,35 | 22.248.438,74 | 17.817.089,86 | 19.036.802,29 | 16.260.700,79 | 16.029.274,30 | 16.185.770,88 | 15.519.734,50 | 17.693.364,81 | 19.710.765,22 | 27.264.905,91 | 22.443.937,52 | 226.211.411,17 | 214.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 9.689.972,75 | 8.377.199,35 | 8.719.404,66 | 9.196.894,22 | 23.834.482,88 | 8.191.481,99 | 9.456.251,17 | 9.728.877,73 | 7.940.928,17 | 42.359.849,62 | 8.604.447,62 | 118.477.306,09 | 264.577.096,25 | 114.923.631,00 |
| Outras Receitas Correntes | 761.681,61 | 559.861,60 | 703.554,11 | 532.727,29 | 857.612,52 | 906.873,05 | 652.650,52 | 767.306,64 | 785.795,25 | 976.868,57 | 605.228,62 | 533.915,48 | 8.644.075,26 | 6.474.000,00 |
| Deduções (II) | 3.547.048,42 | 9.466.254,71 | 8.061.105,21 | 6.587.014,77 | 6.827.393,30 | 6.673.790,52 | 6.724.116,30 | 6.600.729,77 | 7.166.521,22 | 14.738.922,01 | 4.120.643,68 | 6.612.323,21 | 87.125.863,12 | 67.098.000,00 |
| Contribuição Servidor para o Plano de Previdência | 105.570,88 | 5.706.311,74 | 4.164.408,66 | 3.254.782,00 | 3.355.138,66 | 3.341.702,04 | 3.323.459,16 | 3.283.297,08 | 3.331.428,22 | 10.469.856,32 | 44.469,76 | 1.779.816,12 | 42.160.240,64 | 21.500.000,00 |
| Compensações Financ. entre Regimes Previdência | 66.673,54 | 66.673,54 | 70.612,34 | 0,00 | 185.351,78 | 74.488,00 | 84.659,62 | 187.026,96 | 148.262,38 | 261.533,46 | 41.001,85 | 83.837,87 | 1.270.121,34 | 500.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 3.374.804,00 | 3.693.269,43 | 3.826.084,21 | 3.332.232,77 | 3.286.902,86 | 3.257.600,48 | 3.315.997,52 | 3.130.405,73 | 3.686.830,62 | 4.007.532,23 | 4.035.172,07 | 4.748.669,22 | 43.695.501,14 | 45.098.000,00 |
| Receita Corrente Líquida (III) = (I - II) | 47.596.157,40 | 55.044.169,36 | 52.614.263,25 | 55.117.869,96 | 65.296.474,62 | 41.393.371,41 | 48.530.310,08 | 48.311.670,07 | 51.271.084,51 | 92.755.195,08 | 63.327.955,37 | 181.968.120,73 | 803.226.661,84 | 638.384.031,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO 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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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 |
| | | | 2020 | 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 61.100.000,00 | 61.100.000,00 | 8.663.637,70 | 7.262.135,16 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 1.824.285,88 | 3.356.475,82 |
| Civil | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 1.824.285,88 | 3.356.475,82 |
| Ativo | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 1.824.285,88 | 3.356.475,82 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.960.299,19 | 2.177.752,75 |
| Civil | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.960.299,19 | 2.177.752,75 |
| Ativo | 28.300.000,00 | 28.300.000,00 | 5.960.299,19 | 2.177.752,75 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 754.212,91 | 1.652.349,84 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 754.212,91 | 1.652.349,84 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Serviços | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 500.000,00 | 500.000,00 | 124.839,72 | 75.556,75 |
| 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 | 500.000,00 | 500.000,00 | 124.839,72 | 75.556,75 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) | 61.100.000,00 | 61.100.000,00 | 8.663.637,70 | 7.262.135,16 |

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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 7.875.000,00 | 7.880.000,00 | 1.572.323,11 | 1.609.955,96 | 524.979,98 | 303.860,09 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.849.000,00 | 2.854.000,00 | 1.572.323,11 | 1.609.955,96 | 524.979,98 | 303.860,09 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.026.000,00 | 5.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 51.123.400,00 | 51.123.400,00 | 48.250.000,00 | 32.032.000,00 | 8.679.753,03 | 7.207.225,22 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 50.573.400,00 | 50.573.400,00 | 48.250.000,00 | 32.032.000,00 | 8.679.753,03 | 7.207.225,22 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 41.000.000,00 | 30.312.000,00 | 8.044.218,90 | 6.549.428,75 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 9.552.400,00 | 9.552.400,00 | 7.250.000,00 | 1.720.000,00 | 635.534,13 | 657.796,47 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 58.998.400,00 | 59.003.400,00 | 49.822.323,11 | 33.641.955,96 | 9.204.733,01 | 7.511.085,31 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 2.101.600,00 | 2.096.600,00 | -41.158.685,41 | -26.379.820,80 | -541.095,31 | -248.950,15 | | |

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 Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

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

Em Reais

| Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|-----------------------|----------------|
| Valor | | |
| <hr/> | | |
| Reserva Orçamentária do RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Valor | | |
| <hr/> | | |
| Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS | 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 | | |
| <hr/> | | |
| Bens e Direitos do RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 161.274.800,16 | 162.015.529,44 |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | | |

 NAUMI GOMES DE AMORIM
 PREFEITO MUNICIPAL

 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
 Contador - CRC 006888/O-5

 GELMA MARIA LEITÃO BARROS
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

 MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
 SECRETARIO 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2020 |
|---|---------------------|-------------------------|
| | | Receitas Realizadas (a) |
| Receitas Correntes (I) | 660.384.031,00 | 247.435.742,09 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 84.552.000,00 | 12.236.054,98 |
| IPTU | 16.282.000,00 | 1.513.469,23 |
| ISS | 36.124.000,00 | 7.706.913,68 |
| ITBI | 6.202.000,00 | 914.731,91 |
| IRRF | 23.000.000,00 | 1.718.977,62 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.944.000,00 | 381.962,54 |
| Contribuições | 47.500.000,00 | 6.777.108,04 |
| Receitas Previdenciárias | 21.500.000,00 | 1.824.285,88 |
| Outras Receitas de Contribuições | 26.000.000,00 | 4.952.822,16 |
| Receita Patrimonial | 12.503.300,00 | 15.319.311,60 |
| Aplicações Financeiras (II) | 12.328.300,00 | 1.277.468,31 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 175.000,00 | 14.041.843,29 |
| Transferências Correntes | 509.315.631,00 | 211.925.963,47 |
| Cota-Parte do FPM | 82.240.000,00 | 16.815.898,92 |
| Cota-Parte do ICMS | 83.200.000,00 | 14.110.898,84 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.360.000,00 | 4.149.039,31 |
| Cota-Parte do ITR | 56.000,00 | 4.311,54 |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 3.520.000,00 | 55.217,72 |
| Transferências do FUNDEB | 45.098.000,00 | 33.459.665,28 |
| Outras Transferências Correntes | 283.825.631,00 | 143.330.931,86 |
| Demais Receitas Correntes | 6.513.100,00 | 1.177.304,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 6.513.100,00 | 1.177.304,00 |
| Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III) | 648.055.731,00 | 246.158.273,78 |
| Receitas de Capital (V) | 271.315.969,00 | 21.219.096,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 208.990.000,00 | 20.950.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 1.800,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 1.800,00 |
| Transferências de Capital | 62.325.969,00 | 267.296,00 |
| Convênios | 62.325.969,00 | 267.296,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Receitas Primárias | Previsão Atualizada | Até o Bimestre 2020 | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | 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) | 62.325.969,00 | 269.096,00 | | | | | |
| Receita Primária Total (XII) = (IV + XI) | 710.381.700,00 | 246.427.369,78 | | | | | |
| 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) | 652.493.215,53 | 304.897.101,64 | 87.920.096,48 | 81.588.554,65 | 31.812.226,30 | 4.923.589,01 | 4.750.971,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 353.808.564,53 | 196.874.083,93 | 55.076.694,08 | 54.111.243,49 | 5.796.975,92 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 295.736.651,00 | 108.023.017,71 | 32.843.402,40 | 27.477.311,16 | 26.015.250,38 | 4.923.589,01 | 4.750.971,50 |
| Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV) | 649.545.215,53 | 304.897.101,64 | 87.920.096,48 | 81.588.554,65 | 31.812.226,30 | 4.923.589,01 | 4.750.971,50 |
| Despesas de Capital (XVI) | 274.986.860,73 | 67.066.207,95 | 6.382.685,10 | 5.597.623,17 | 11.971.713,06 | | |
| Investimentos | 267.818.860,73 | 65.840.398,70 | 5.238.652,10 | 4.453.590,17 | 11.971.713,06 | | |
| Inversões Financeiras | 60.000,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 7.108.000,00 | 1.225.809,25 | 1.144.033,00 | 1.144.033,00 | 0,00 | | |
| Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 267.878.860,73 | 65.840.398,70 | 5.238.652,10 | 4.453.590,17 | 11.971.713,06 | | |
| Reserva de Contingência (XXII) | 4.261.450,00 | | | | | | |
| Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 921.685.526,26 | 370.737.500,34 | 93.158.748,58 | 86.042.144,82 | 43.783.939,36 | 4.923.589,01 | 4.750.971,50 |
| Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 111.850.314,10 |

| Meta Fiscal Para o Resultado Primário | Valor Corrente |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 4.997.969,60 |

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

| Juros Nominais | Valor Incorrido |
|----------------------------------|-----------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 201.030,61 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 112.051.344,71 |
|--|----------------|

| Meta Fiscal Para o Resultado Nominal | Valor Corrente |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 79.950,00 |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | Saldo | |
|---|--------------------|---------------------|
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Até o Fevereiro (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 46.069.186,41 | 65.875.153,41 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 136.106.317,95 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 136.106.317,95 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 58.277.796,68 | 201.639.305,15 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 99.885.267,04 | 65.532.987,20 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 46.069.186,41 | 70.231.164,54 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 137.250.350,95 |

| Ajuste Metodológico | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 34.352.279,84 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 1.800,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 102.896.271,11 |

| Informações Adicionais | 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 l = (e + k) |
|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | INSCRITOS | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (l) | 47.363.746,38 | 41.526.023,97 | 39.276.998,52 | 0,00 | 49.612.771,83 | 225.508,15 | 7.884.821,14 | 4.923.589,01 | 4.750.971,50 | 0,00 | 3.359.357,79 | 52.972.129,62 |
| PODER EXECUTIVO | 47.363.746,38 | 41.525.839,97 | 39.276.998,52 | 0,00 | 49.612.587,83 | 225.508,15 | 7.829.499,72 | 4.868.366,96 | 4.695.749,45 | 0,00 | 3.359.258,42 | 52.971.846,25 |
| GABINETE DO PREFEITO | 101.438,95 | 131.611,71 | 130.838,71 | 0,00 | 102.211,95 | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 102.211,95 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 13.999,05 | 42.300,76 | 37.900,92 | 0,00 | 18.398,89 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 19.998,89 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 274.208,07 | 79.129,39 | 76.187,78 | 0,00 | 277.149,68 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 277.149,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 690.849,66 | 562.370,65 | 212.645,46 | 0,00 | 1.040.574,85 | 0,00 | 212.414,20 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 193.714,20 | 1.234.289,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.530.133,14 | 16.935.028,99 | 12.262.690,09 | 0,00 | 12.202.472,04 | 171.021,15 | 4.402.057,15 | 4.309.205,38 | 4.165.787,87 | 0,00 | 407.290,43 | 12.609.762,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 346.209,62 | 715.932,59 | 703.760,32 | 0,00 | 358.381,89 | 8.000,00 | 78.495,28 | 45.682,00 | 21.682,00 | 0,00 | 64.813,28 | 423.195,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27.939.267,17 | 5.384.141,51 | 9.119.541,11 | 0,00 | 24.203.867,57 | 8.000,00 | 262.889,25 | 109.833,25 | 109.833,25 | 0,00 | 161.056,00 | 24.364.923,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.927.754,61 | 11.158.639,34 | 11.086.489,43 | 0,00 | 2.999.904,52 | 6.000,00 | 2.544.290,24 | 57.557,73 | 57.557,73 | 0,00 | 2.492.732,51 | 5.492.637,03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 74.278,64 | 118.210,21 | 36.511,26 | 0,00 | 155.977,59 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 158.577,59 |
| AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA S.A. | 50.458,38 | 9.357,84 | 9.351,91 | 0,00 | 50.464,31 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 50.464,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 187.930,86 | 372.780,08 | 365.240,46 | 0,00 | 195.470,48 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 198.070,48 |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL | 98.512,01 | 354.333,22 | 326.580,55 | 0,00 | 126.264,68 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 126.264,68 |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 73.832,43 | 54.392,98 | 54.392,98 | 0,00 | 73.832,43 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 73.832,43 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 42.880,00 | 34.399,30 | 33.311,80 | 0,00 | 43.967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.967,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO | 66.420,34 | 43.778,47 | 41.928,47 | 0,00 | 68.270,34 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 68.270,34 |

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 l = (e + k) |
|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| | INSCRITOS | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE | 6.524.385,28 | 4.728.221,61 | 4.140.448,00 | 0,00 | 7.112.158,89 | 0,00 | 281.038,60 | 281.038,60 | 281.038,60 | 0,00 | 0,00 | 7.112.158,89 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | 29.000,00 | 64.010,14 | 59.541,75 | 0,00 | 33.468,39 | 5.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 41.068,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA | 157.653,83 | 535.727,81 | 384.059,76 | 0,00 | 309.321,88 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 309.321,88 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 7.161,02 | 25.517,51 | 25.517,51 | 0,00 | 7.161,02 | 24.887,00 | 9.165,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 25.252,00 | 32.413,02 |
| 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 | 220.599,99 | 130.287,36 | 125.650,15 | 0,00 | 225.237,20 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 225.237,20 |
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA | 6.773,33 | 45.668,50 | 44.410,10 | 0,00 | 8.031,73 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.031,73 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 55.321,42 | 55.222,05 | 55.222,05 | 0,00 | 99,37 | 283,37 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 7.961.933,87 | 3.340.693,71 | 4.506.940,84 | 0,00 | 6.795.686,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795.686,74 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 55.325.680,25 | 44.866.717,68 | 43.783.939,36 | 0,00 | 56.408.458,57 | 225.508,15 | 7.884.821,14 | 4.923.589,01 | 4.750.971,50 | 0,00 | 3.359.357,79 | 59.767.816,36 |

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 l = (e + k) | |
|-------------|--|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | INSCRITOS | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | INSCRITOS | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f+g) - (i+j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--|
| 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 | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I) | 81.608.000,00 | 81.608.000,00 | 11.854.092,44 | 14,53 | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 16.282.000,00 | 16.282.000,00 | 1.513.469,23 | 9,29 | |
| 1.1.1 - IPTU | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 596.392,30 | 5,32 | |
| 1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 5.082.000,00 | 5.082.000,00 | 917.076,93 | 18,04 | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 6.202.000,00 | 6.202.000,00 | 914.731,91 | 14,74 | |
| 1.2.1 - ITBI | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 914.731,91 | 14,75 | |
| 1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS | 36.124.000,00 | 36.124.000,00 | 7.706.913,68 | 21,33 | |
| 1.3.1 - ISS | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 7.422.168,36 | 21,20 | |
| 1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.124.000,00 | 1.124.000,00 | 284.745,32 | 25,33 | |
| 1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 1.718.977,62 | 7,47 | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 234.290.000,00 | 234.290.000,00 | 43.919.207,62 | 18,75 | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 111.600.000,00 | 111.600.000,00 | 21.019.873,53 | 18,83 | |
| 2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b | 102.800.000,00 | 102.800.000,00 | 21.019.873,53 | 20,44 | |
| 2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 | 17.638.623,52 | 16,96 | |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 69.022,14 | 1,56 | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.389,40 | 7,69 | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 5.186.299,03 | 36,52 | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 315.898.000,00 | 315.898.000,00 | 55.773.300,06 | 17,66 | |
| 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 VINCULADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 18.250.000,00 | 18.250.000,00 | 2.389.552,61 | 13,09 | |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.907.720,61 | 19,07 | |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 481.832,00 | 6,60 | |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 18.250.000,00 | 18.250.000,00 | 2.389.552,61 | 13,09 | |

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 45.084.000,00 | 45.084.000,00 | 8.782.763,60 | 19,48 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) | 20.560.000,00 | 20.560.000,00 | 4.203.974,60 | 20,44 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 3.527.724,60 | 16,96 |
| 10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) | 880.000,00 | 880.000,00 | 13.804,40 | 1,56 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5) | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.077,80 | 7,69 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | 1.037.259,80 | 36,52 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 214.500.000,00 | 214.500.000,00 | 49.730.476,57 | 23,18 |
| 11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB | 45.098.000,00 | 45.098.000,00 | 33.459.665,28 | 74,19 |
| 11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB | 168.902.000,00 | 168.902.000,00 | 16.249.178,15 | 9,62 |
| 11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB | 500.000,00 | 500.000,00 | 21.633,14 | 4,32 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 14.000,00 | 14.000,00 | 24.676.901,68 | 176.263,58 |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| 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 | 183.679.000,00 | 192.054.200,00 | 61.103.268,12 | 31,81 | 25.022.384,43 | 13,02 | 0,00 |
| 13.1- Com Educacao Infantil | 8.549.000,00 | 9.519.000,00 | 3.404.010,60 | 35,76 | 1.072.268,61 | 11,26 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 175.130.000,00 | 173.986.200,00 | 57.699.257,52 | 33,16 | 23.950.115,82 | 13,76 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 74.541.000,00 | 86.757.900,00 | 33.099.781,91 | 38,15 | 9.537.612,89 | 10,99 | 0,00 |
| 14.1- Com Educacao Infantil | 6.286.000,00 | 6.793.700,00 | 1.229.557,42 | 18,09 | 333.167,28 | 4,90 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 68.255.000,00 | 73.678.200,00 | 31.870.224,49 | 43,25 | 9.204.445,61 | 12,49 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 258.220.000,00 | 278.812.100,00 | 94.203.050,03 | 33,79 | 34.559.997,32 | 12,40 | 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- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | R\$ 1,00 |
|---|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 34.559.997,32 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 50,31 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 19,17 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 30,52 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|--|-------|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2 | |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 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 | |
| 22- EDUCACAO INFANTIL | 13.706.000,00 | 14.213.700,00 | 4.529.557,42 | 31,86 | 1.359.930,59 | 9,56 | 0,00 |
| 22.1- CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2- PRE-ESCOLA | 13.706.000,00 | 14.213.700,00 | 4.529.557,42 | 31,86 | 1.359.930,59 | 9,56 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 13.706.000,00 | 14.213.700,00 | 4.529.557,42 | 31,86 | 1.359.930,59 | 9,56 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 233.075.000,00 | 238.498.200,00 | 88.520.224,49 | 37,11 | 33.040.071,38 | 13,85 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 233.075.000,00 | 238.498.200,00 | 88.520.224,49 | 37,11 | 33.040.071,38 | 13,85 | 0,00 |
| 24- ENSINO MEDIO | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 365.116,71 | 20,06 | 60.269,82 | 3,31 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 26.503.000,00 | 20.582.100,00 | 8.438.195,48 | 40,99 | 1.630.156,64 | 7,92 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 275.104.000,00 | 275.114.000,00 | 101.853.094,10 | 37,02 | 36.090.428,43 | 13,12 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|----------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 24.603.209,64 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 16.249.178,15 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 | 40.852.387,79 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6 | -9.228.278,27 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | -16,55 |

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---|------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x10 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x10 | | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 275.104.000,00 | 275.114.000,00 | 101.853.094,10 | 37,02 | 36.090.428,43 | 13,12 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j) | | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | | | | | | | | |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | |
| 47.1 Orçamento do Exercício | | | | | | | | |
| 47.2 Restos a Pagar | | | | | | | | |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | |
| 50- (+) Ajustes | | | | | | | | |
| 50.1 Retenções | | | | | | | | |
| 50.2 Conciliação Bancária | | | | | | | | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | | | | |

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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

R\$ 1,00

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 2020 | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| | | 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 |

| <u>DESPESAS DE PPP</u> | 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 EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO 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 Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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 | 960.000.000,00 | | |
| PREVISÃO ATUALIZADA | 960.000.000,00 | | |
| RECEITAS REALIZADAS | 274.615.137,28 | | |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| DOTAÇÃO INICIAL | 960.000.000,00 | | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | | |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA | 960.000.000,00 | | |
| DESPEZA EMPENHADA | 385.018.815,15 | | |
| DESPEZA LIQUIDADADA | 98.622.207,07 | | |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | 175.992.930,21 | | |
| DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | 385.018.815,15 | | |
| DESPESAS LIQUIDADADAS | 98.622.207,07 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 803.226.661,84 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 0,00 | 111.850.314,10 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL | 0,00 | 112.051.344,71 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na | -9.228.278,27 | 25,00 | -16,55 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do | 34.559.997,32 | 60,00 | 50,31 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.902.070,48 | 15,00 | 5,20 |

NAUMI GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI
Contador - CRC 006888/O-5

GELMA MARIA LEITÃO BARROS
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

MARCUS MOTA DE PAULA CAVALCANTE
SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO