

Prefeitura 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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	244.707.600,00	94.900.581,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	35.917.770,00	8.629.790,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	22.753.500,00	7.499.601,91
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	68.707.665,00	38.279.593,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	117.328.665,00	40.491.595,84
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	349.142.961,00	197.059.856,31
2.1- Cota-Parte FPM	186.101.000,00	97.167.013,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	168.850.500,00	97.167.013,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	17.250.500,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	129.250.500,00	74.907.048,21
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	420.461,00	208.990,87
2.4- Cota-Parte ITR	120.500,00	20.037,61
2.5- Cota-Parte IPVA	33.250.500,00	24.756.766,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	593.850.561,00	291.960.437,88
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	66.378.492,20	39.411.971,26
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	82.084.148,05	33.578.138,21

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	537.470.500,00	274.603.903,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	259.830.967,00	140.407.147,01
6.1.1- Principal	258.500.000,00	139.726.105,38
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.330.967,00	681.041,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	106.292.673,00	65.513.310,05
6.2.1- Principal	105.500.000,00	65.268.128,95
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	542.673,00	220.750,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	250.000,00	24.431,10
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	163.335.876,00	61.950.251,05
6.3.1- Principal	162.500.000,00	61.752.634,48
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	835.876,00	197.616,57
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	8.010.984,00	6.733.194,89
6.4.1- Principal	7.970.000,00	6.706.394,30

Prefeitura 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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		40.984,00	26.800,59
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1</b>		<b>192.121.507,80</b>	<b>100.314.134,12</b>

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	537.777.500,00	287.064.380,90	277.344.568,74	265.158.300,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	385.682.660,90	187.627.430,23	187.627.430,23	178.011.226,95	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	41.587.000,00	24.284.601,22	24.284.601,22	22.875.351,08	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	340.765.160,90	163.045.937,68	163.045.937,68	154.848.444,46	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.422.500,00	104.077,78	104.077,78	104.077,78	0,00
10.1.4- Educação Especial	908.000,00	192.813,55	192.813,55	183.353,63	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	152.094.839,10	99.436.950,67	89.717.138,51	87.147.073,69	0,00
10.2.1- Educação Infantil	40.982.277,12	20.395.019,21	19.534.953,43	19.293.157,52	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	109.872.061,98	79.012.228,03	70.152.481,65	67.824.212,74	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	205.000,00	29.582,47	29.582,47	29.582,47	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.035.500,00	120,96	120,96	120,96	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (l)
<b>11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício</b>	287.064.380,90	277.344.568,74	265.158.300,64	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	155.300.312,38	147.618.979,77	136.806.554,82	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	63.605.152,01	63.180.251,83	63.173.809,07	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	62.282.974,57	61.466.477,83	60.907.165,85	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.875.941,94	5.078.859,31	4.270.770,90	0,00		
<b>12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica</b>	<b>187.627.430,23</b>	<b>187.627.430,23</b>	<b>178.011.226,95</b>	<b>0,00</b>		
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	42.329.782,32	41.513.285,58	40.953.973,60	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	7.784.208,12	7.784.208,12	7.784.208,12	0,00		

Prefeitura 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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	182.796.259,25	187.627.430,23	187.627.430,23	70,04
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	41.513.285,58	41.513.285,58	67,01
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	9.292.537,66	7.784.208,12	7.784.208,12	12,57

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	27.460.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	79.385.972,50	30.440.070,36	28.515.365,79	20.636.511,29	0,00
20.1- Educação Infantil	11.257.000,00	1.565.358,66	1.175.544,66	1.045.606,66	0,00
20.2- Ensino Fundamental	32.101.072,50	7.222.358,03	6.826.771,41	4.401.927,34	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	233.900,00	6.363,45	6.363,45	6.363,45	0,00
20.4- Educação Especial	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	27.277.000,00	15.156.564,42	14.134.060,47	11.848.975,68	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	8.272.000,00	6.489.425,80	6.372.625,80	3.333.638,16	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	617.163.472,50	317.504.451,26	305.859.934,53	285.794.811,93	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	93.826.277,12	46.244.979,09	44.995.099,31	43.214.115,26	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	93.826.277,12	46.244.979,09	44.995.099,31	43.214.115,26	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	523.337.195,38	271.259.472,17	260.864.835,22	242.580.696,67	0,00

Prefeitura 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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	28.515.365,79
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	39.411.971,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	67.927.337,05

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	72.990.109,47	67.927.337,05	23,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	77.732.661,91	205.428,26	22.744.451,27	0,00	54.988.210,64
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	77.723.125,81	205.428,26	22.744.451,27	0,00	54.978.674,54
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.859,25	0,00	0,00	0,00	7.859,25
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	1.676,85	0,00	0,00	0,00	1.676,85

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>38.971.465,00</b>	<b>19.905.660,46</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	22.696.065,00	18.182.962,60
31.1.1- Salário-Educação	11.750.000,00	12.800.738,37
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	8.846.125,00	4.418.013,66
31.1.4 - PNATE	1.700.000,00	797.072,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	399.940,00	167.138,14
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.025.400,00	1.698.266,76
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00	24.431,10

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	35.754.888,38	9.786.350,43	8.526.103,22	8.091.012,55	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	22.523.163,38	3.818.837,26	2.992.937,15	2.642.945,93	0,00

Prefeitura 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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
32.3- ENSINO MÉDIO	3.419.000,00	1.679.372,10	1.245.025,00	1.159.926,05		0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.8- OUTRAS	9.281.225,00	4.288.141,07	4.288.141,07	4.288.140,57		0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	652.918.360,88	327.290.801,69	314.386.037,75	293.885.824,48		0,00
33.1- Despesas Correntes	602.581.741,00	312.557.403,20	299.667.134,26	279.166.920,99		0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	409.192.451,00	198.524.443,75	198.524.443,75	186.544.066,47		0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	36.427.763,00	28.318.915,24	23.371.672,17	23.120.011,55		0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	156.961.527,00	85.714.044,21	77.771.018,34	69.502.842,97		0,00
33.2- Despesas de Capital	50.336.619,88	14.733.398,49	14.718.903,49	14.718.903,49		0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	50.336.619,88	14.733.398,49	14.718.903,49	14.718.903,49		0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			3.523.181,33			20.934,25
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			274.579.471,90			6.236.425,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			213.198.379,73			6.243.475,91
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			64.904.273,50			13.883,64
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			48.688.362,95			13.515,84
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			16.215.910,55			367,80

Prefeitura 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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

---

Fonte: Sistema Gestor - Emiss o: 30/07/2024 07:43

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	55.264.666,67	0,00	55.264.666,67
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	175.389.739,52	81.393.105,36	93.996.634,16
Investimentos	143.158.694,83	58.271.031,97	84.887.662,86
Inversões Financeiras	2.499.310,00	2.333.333,32	165.976,68
Amortização da Dívida	29.731.734,69	20.788.740,07	8.942.994,62
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	175.389.739,52	81.393.105,36	93.996.634,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	120.125.072,85	81.393.105,36	38.731.967,49

Prefeitura Municipal de Caucaia  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	72.702.783,04	-177.622.067,93	-104.919.284,89	41.470.592,67
2025	71.250.557,93	-185.240.385,33	-113.989.827,40	-104.919.284,89
2026	68.669.489,75	-195.039.503,83	-126.370.014,08	-113.989.827,40
2027	66.211.665,94	-201.870.956,74	-135.659.290,80	-126.370.014,08
2028	63.385.519,13	-214.191.293,82	-150.805.774,69	-135.659.290,80
2029	60.786.748,23	-225.234.849,95	-164.448.101,72	-150.805.774,69
2030	58.449.253,27	-234.621.847,02	-176.172.593,75	-164.448.101,72
2031	56.113.951,76	-243.878.720,01	-187.764.768,25	-176.172.593,75
2032	53.890.531,98	-252.098.062,59	-198.207.530,61	-187.764.768,25
2033	51.733.163,32	-259.472.493,11	-207.739.329,79	-198.207.530,61
2034	50.028.262,87	-264.171.068,21	-214.142.805,34	-207.739.329,79
2035	48.206.428,72	-268.946.727,51	-220.740.298,80	-214.142.805,34
2036	46.494.316,74	-272.766.377,38	-226.272.060,64	-220.740.298,80
2037	45.004.455,38	-274.949.686,30	-229.945.230,91	-226.272.060,64
2038	43.372.123,54	-277.130.946,28	-233.758.822,74	-229.945.230,91
2039	41.555.684,19	-279.637.957,58	-238.082.273,38	-233.758.822,74
2040	39.993.274,24	-280.367.587,67	-240.374.313,43	-238.082.273,38
2041	38.184.072,36	-281.562.660,95	-243.378.588,59	-240.374.313,43
2042	36.233.224,79	-282.835.312,31	-246.602.087,53	-243.378.588,59
2043	34.313.861,04	-283.269.855,88	-248.955.994,84	-246.602.087,53
2044	32.406.762,87	-282.897.227,32	-250.490.464,45	-248.955.994,84
2045	30.363.522,90	-282.804.707,08	-252.441.184,18	-250.490.464,45
2046	28.472.181,78	-281.097.265,03	-252.625.083,25	-252.441.184,18
2047	26.718.870,70	-278.216.181,94	-251.497.311,24	-252.625.083,25
2048	25.203.428,19	-273.608.479,85	-248.405.051,66	-251.497.311,24
2049	23.664.263,91	-268.657.813,54	-244.993.549,63	-248.405.051,66
2050	22.229.565,97	-262.693.982,19	-240.464.416,22	-244.993.549,63
2051	20.854.331,95	-255.785.568,21	-234.931.236,26	-240.464.416,22
2052	19.636.238,15	-247.815.041,78	-228.178.803,63	-234.931.236,26
2053	18.642.455,32	-238.509.458,13	-219.867.002,81	-228.178.803,63
2054	17.538.707,36	-229.358.260,08	-211.819.552,72	-219.867.002,81
2055	16.573.575,78	-219.361.295,30	-202.787.719,53	-211.819.552,72
2056	15.531.853,36	-209.523.403,76	-193.991.550,40	-202.787.719,53
2057	14.547.691,13	-199.334.046,53	-184.786.355,40	-193.991.550,40
2058	13.642.416,16	-188.784.985,60	-175.142.569,44	-184.786.355,40
2059	12.741.227,02	-178.246.503,17	-165.505.276,15	-175.142.569,44
2060	11.883.537,41	-167.639.750,82	-155.756.213,41	-165.505.276,15
2061	11.067.410,19	-157.036.205,52	-145.968.795,33	-155.756.213,41
2062	10.251.090,28	-146.660.679,08	-136.409.588,80	-145.968.795,33
2063	9.477.365,55	-136.391.064,47	-126.913.698,92	-136.409.588,80
2064	8.735.009,90	-126.310.765,15	-117.575.755,25	-126.913.698,92
2065	8.016.873,63	-116.493.450,89	-108.476.577,26	-117.575.755,25
2066	7.324.539,96	-106.963.140,05	-99.638.600,09	-108.476.577,26
2067	6.660.284,09	-97.752.458,66	-91.092.174,57	-99.638.600,09

Prefeitura Municipal de Caucaia  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2068	6.026.137,74	-88.894.252,44	-82.868.114,70	-91.092.174,57
2069	5.424.137,88	-80.421.145,61	-74.997.007,73	82.868.114,70
2070	4.856.230,30	-72.367.624,60	-67.511.394,30	-74.997.007,73
2071	4.323.826,28	-64.759.933,70	-60.436.107,19	-67.511.394,30
2072	3.827.853,47	-57.618.802,20	-53.790.948,73	-60.436.107,19
2073	3.368.714,56	-50.956.405,09	-47.587.690,53	-53.790.948,73
2074	2.946.441,41	-44.779.990,49	-41.833.549,08	-47.587.690,53
2075	2.560.583,66	-39.093.384,87	-36.532.801,21	-41.833.549,08
2076	2.209.835,80	-33.883.663,44	-31.673.827,64	-36.532.801,21
2077	1.893.055,18	-29.146.028,06	-27.252.972,87	-31.673.827,64
2078	1.608.834,12	-24.869.021,36	-23.260.187,24	-27.252.972,87
2079	1.355.586,18	-21.034.895,05	-19.679.308,87	-23.260.187,24
2080	1.131.527,84	-17.628.748,48	-16.497.220,65	-19.679.308,87
2081	935.109,84	-14.628.991,42	-13.693.881,58	-16.497.220,65
2082	764.354,62	-12.008.015,84	-11.243.661,22	-13.693.881,58
2083	617.470,22	-9.744.676,27	-9.127.206,05	-11.243.661,22
2084	492.547,82	-7.814.427,98	-7.321.880,16	-9.127.206,05
2085	387.776,48	-6.187.787,92	-5.800.011,44	-7.321.880,16
2086	301.368,54	-4.838.314,11	-4.536.945,57	-5.800.011,44
2087	230.904,62	-3.734.549,60	-3.503.644,98	-4.536.945,57
2088	174.387,82	-2.844.104,86	-2.669.717,04	-3.503.644,98
2089	129.715,21	-2.133.759,99	-2.004.044,78	-2.669.717,04
2090	94.926,90	-1.577.195,71	-1.482.268,81	-2.004.044,78
2091	68.246,09	-1.145.178,40	-1.076.932,32	-1.482.268,81
2092	48.125,14	-816.730,17	-768.605,03	-1.076.932,32
2093	33.195,66	-572.513,71	-539.318,05	-768.605,03
2094	22.311,66	-392.668,76	-370.357,10	-539.318,05
2095	14.582,56	-263.977,06	-249.394,50	-370.357,10
2096	9.235,37	-174.418,80	-165.183,43	-249.394,50
2097	5.631,24	-113.150,47	-107.519,23	-165.183,43
2098	3.273,57	-72.307,22	-69.033,64	-107.519,23

Prefeitura Municipal de Caucaia  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
Orçamentos da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Caucaia  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.150.000,00	368.080,00	11.781.920,00

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 30/07/2024 16:24





Prefeitura 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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	145.110.500,00	145.110.500,00	60.495.617,59	41,69
Proveniente da União	122.191.000,00	122.191.000,00	51.194.361,99	41,90
Proveniente dos Estados	22.919.500,00	22.919.500,00	9.301.255,60	40,58
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.231.312,50	1.231.312,50	78.626,50	6,39
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	146.341.812,50	146.341.812,50	60.574.244,09	41,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	55.180.500,00	41.190.163,77	25.601.052,93	62,15	24.120.205,72	58,56	21.148.761,55	51,34	0,00
Despesas Correntes	53.473.000,00	40.709.663,77	25.328.052,93	62,22	24.120.205,72	59,25	21.148.761,55	51,95	0,00
Despesas de Capital	1.707.500,00	480.500,00	273.000,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	86.477.000,00	89.058.913,95	51.538.911,44	57,87	44.564.109,25	50,04	39.987.364,46	44,90	0,00
Despesas Correntes	84.340.500,00	88.122.413,95	51.538.487,44	58,49	44.564.109,25	50,57	39.987.364,46	45,38	0,00
Despesas de Capital	2.136.500,00	936.500,00	424,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.200.500,00	3.145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.200.500,00	3.145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	508.500,00	915.072,76	646.692,04	70,67	594.626,12	64,98	557.823,45	60,96	0,00
Despesas Correntes	498.500,00	905.072,76	646.692,04	71,45	594.626,12	65,70	557.823,45	61,63	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	12.956.000,00	12.044.275,18	6.220.279,98	51,65	6.210.279,98	51,56	5.881.529,09	48,83	0,00
Despesas Correntes	12.842.500,00	11.930.775,18	6.220.279,98	52,14	6.210.279,98	52,05	5.881.529,09	49,30	0,00

Prefeitura 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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

Despesas de Capital	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.231.312,50	2.602.507,48	2.215.644,77	85,14	2.215.644,77	85,14	2.171.856,17	83,45	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.161.312,50	2.532.507,48	2.215.644,77	87,49	2.215.644,77	87,49	2.171.856,17	85,76	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	161.553.812,50	148.956.433,14	86.222.581,16	57,88	77.704.865,84	52,17	69.747.334,72	46,82	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	67.221.500,00	65.469.600,82	45.982.169,15	70,23	44.401.296,11	67,82	37.671.144,11	57,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	165.293.950,00	163.716.849,18	94.009.898,75	57,42	85.051.028,85	51,95	75.258.257,27	45,97	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	7.146.000,00	5.886.000,00	1.355.249,99	23,02	1.355.249,99	23,02	1.355.249,99	23,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.822.500,00	1.852.500,00	728.932,07	39,35	676.866,15	36,54	578.229,44	31,21	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	18.366.500,00	16.099.500,00	7.364.865,83	45,75	7.352.444,74	45,67	6.411.148,13	39,82	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	21.864.590,00	28.689.590,00	18.814.812,46	65,58	17.571.140,65	61,25	15.824.975,72	55,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	281.715.040,00	281.714.040,00	168.255.928,25	59,73	156.408.026,49	55,52	137.099.004,66	48,67	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	161.553.812,50	148.956.433,14	86.222.581,16	57,88	77.704.865,84	52,17	69.747.334,72	46,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	120.161.227,50	132.757.606,86	82.033.347,09	61,79	78.703.160,65	59,28	67.351.669,94	50,73	0,00

Prefeitura 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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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

R\$ 1,00

---

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 30/07/2024 07:43