

Prefeitura Municipal de Caucaia  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2023/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 (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	1.502.214.405,00	1.502.214.405,00	209.744.289,26	13,96	209.744.289,26	13,96	1.292.470.115,74
Receitas Correntes	1.288.660.405,00	1.288.660.405,00	209.744.289,26	16,28	209.744.289,26	16,28	1.078.916.115,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.739.000,50	238.739.000,50	23.701.418,20	9,93	23.701.418,20	9,93	215.037.582,30
Impostos	186.747.350,00	186.747.350,00	21.471.120,29	11,50	21.471.120,29	11,50	165.276.229,71
Taxas	51.991.650,50	51.991.650,50	2.230.297,91	4,29	2.230.297,91	4,29	49.761.352,59
Contribuições	77.025.855,00	77.025.855,00	10.973.744,11	14,25	10.973.744,11	14,25	66.052.110,89
Contribuições Sociais	45.566.405,00	45.566.405,00	6.509.723,74	14,29	6.509.723,74	14,29	39.056.681,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de	31.459.450,00	31.459.450,00	4.464.020,37	14,19	4.464.020,37	14,19	26.995.429,63
Receita Patrimonial	33.638.000,00	33.638.000,00	2.679.866,84	7,97	2.679.866,84	7,97	30.958.133,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	5.136.000,00	5.136.000,00	822,50	0,02	822,50	0,02	5.135.177,50
Valores Mobiliários	25.452.000,00	25.452.000,00	2.679.044,34	10,53	2.679.044,34	10,53	22.772.955,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Receita de Serviços	12.225.000,00	12.225.000,00	363,20	0,00	363,20	0,00	12.224.636,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	100.000,00	100.000,00	363,20	0,36	363,20	0,36	99.636,80
Outros Serviços	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075.000,00
Transferências Correntes	886.624.445,50	886.624.445,50	171.186.002,52	19,31	171.186.002,52	19,31	715.438.442,98
Transferências da União e de suas Entidades	574.969.707,50	574.969.707,50	98.162.243,15	17,07	98.162.243,15	17,07	476.807.464,35
Transferências dos Estados e do Distrito	133.603.500,00	133.603.500,00	25.752.529,67	19,28	25.752.529,67	19,28	107.850.970,33
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	177.551.238,00	177.551.238,00	47.271.229,70	26,62	47.271.229,70	26,62	130.280.008,30
Outras Receitas Correntes	40.408.104,00	40.408.104,00	1.202.894,39	2,98	1.202.894,39	2,98	39.205.209,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.506.604,00	13.506.604,00	72.189,93	0,53	72.189,93	0,53	13.434.414,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.131.000,00	26.131.000,00	618.063,88	2,37	618.063,88	2,37	25.512.936,12
Demais Receitas Correntes	770.500,00	770.500,00	512.640,58	66,53	512.640,58	66,53	257.859,42
Receitas de Capital	213.554.000,00	213.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.554.000,00
Operações de Crédito	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
Alienação de Bens	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Alienação de Bens Imóveis	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Transferências de Capital	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.610.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito	18.510.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510.000,00

Prefeitura Municipal de Caucaia  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2023/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)	45.829.595,00	45.829.595,00	3.814.629,68	8,32	3.814.629,68	8,32	42.014.965,32
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	213.558.918,94	13,80	213.558.918,94	13,80	1.334.485.081,06
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	213.558.918,94	13,80	213.558.918,94	13,80	1.334.485.081,06
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	213.558.918,94		213.558.918,94		
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)	1.502.353.405,00	1.501.803.667,92	189.002.619,04	189.002.619,04	1.312.801.048,88	165.285.633,31	165.285.633,31	1.336.518.034,61	150.605.809,50	
Despesas Correntes	1.224.319.884,50	1.228.801.297,49	170.318.792,90	170.318.792,90	1.058.482.504,59	149.249.838,80	149.249.838,80	1.079.551.458,69	135.985.569,64	
Pessoal e Encargos Sociais	613.840.386,00	614.335.298,72	86.585.531,93	86.585.531,93	527.749.766,79	86.529.134,36	86.529.134,36	527.806.164,36	84.342.454,15	
Juros e Encargos Da Dívida	8.047.651,00	8.047.651,00	0,00	0,00	8.047.651,00	0,00	0,00	8.047.651,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	602.431.847,50	606.418.347,77	83.733.260,97	83.733.260,97	522.685.086,80	62.720.704,44	62.720.704,44	543.697.643,33	51.643.115,49	
Despesas de Capital	273.033.520,50	268.002.370,43	18.683.826,14	18.683.826,14	249.318.544,29	16.035.794,51	16.035.794,51	251.966.575,92	14.620.239,86	
Investimentos	262.413.056,80	255.747.806,73	14.935.668,65	14.935.668,65	240.812.138,08	12.303.025,65	12.303.025,65	243.444.781,08	11.411.906,48	
Inversões Financeiras	180.000,00	820.000,00	660.000,00	660.000,00	160.000,00	660.000,00	660.000,00	160.000,00	330.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.440.463,70	11.434.563,70	3.088.157,49	3.088.157,49	8.346.406,21	3.072.768,86	3.072.768,86	8.361.794,84	2.878.333,38	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	45.690.595,00	46.240.332,08	7.085.328,60	7.085.328,60	39.155.003,48	7.085.327,80	7.085.327,80	39.155.004,28	1.953.826,96	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	196.087.947,64	196.087.947,64	1.351.956.052,36	172.370.961,11	172.370.961,11	1.375.673.038,89	152.559.636,46	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	196.087.947,64	196.087.947,64	1.351.956.052,36	172.370.961,11	172.370.961,11	1.375.673.038,89	152.559.636,46	
Superávit (XIII)							41.187.957,83			
Total (XIV) = (XII + XIII)	1.548.044.000,00	1.548.044.000,00	196.087.947,64	196.087.947,64		172.370.961,11	213.558.918,94		152.559.636,46	
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)	45.829.595,00	45.829.595,00	3.814.629,68	8,32	3.814.629,68	8,32	42.014.965,32
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	45.829.595,00	45.829.595,00	3.814.629,68	8,32	3.814.629,68	8,32	42.014.965,32