FORTALEZA - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	**9.326.283.758,00**	**9.326.283.758,00**	**1.738.999.125,23**	**18,65**	**1.738.999.125,23**	**18,65**	**7.587.284.632,77**
RECEITAS CORRENTES	**8.685.219.864,00**	**8.685.219.864,00**	**1.719.968.866,87**	**19,80**	**1.719.968.866,87**	**19,80**	**6.965.250.997,13**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.616.652.015,00	2.616.652.015,00	589.660.261,90	22,53	589.660.261,90	22,53	2.026.991.753,10
Impostos	2.590.002.008,00	2.590.002.008,00	585.438.023,66	22,60	585.438.023,66	22,60	2.004.563.984,34
Taxas	26.650.007,00	26.650.007,00	4.222.238,24	15,84	4.222.238,24	15,84	22.427.768,76
CONTRIBUIÇÕES	511.120.501,00	511.120.501,00	80.723.791,85	15,79	80.723.791,85	15,79	430.396.709,15
Contribuições Sociais	267.325.458,00	267.325.458,00	40.488.553,05	15,15	40.488.553,05	15,15	226.836.904,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	243.795.043,00	243.795.043,00	40.235.238,80	16,50	40.235.238,80	16,50	203.559.804,20
RECEITA PATRIMONIAL	135.155.987,00	135.155.987,00	27.054.456,38	20,02	27.054.456,38	20,02	108.101.530,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.251.194,00	5.251.194,00	1.275.823,70	24,30	1.275.823,70	24,30	3.975.370,30
Valores Mobiliários	68.405.408,00	68.405.408,00	17.688.024,16	25,86	17.688.024,16	25,86	50.717.383,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	57.723.210,00	57.723.210,00	7.833.001,71	13,57	7.833.001,71	13,57	49.890.208,29
Demais Receitas Patrimoniais	3.776.175,00	3.776.175,00	257.606,81	6,82	257.606,81	6,82	3.518.568,19
RECEITA DE SERVIÇOS	104.266.019,00	104.266.019,00	13.071.350,07	12,54	13.071.350,07	12,54	91.194.668,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.634.508,00	6.634.508,00	634.918,43	9,57	634.918,43	9,57	5.999.589,57
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	97.631.511,00	97.631.511,00	12.436.431,64	12,74	12.436.431,64	12,74	85.195.079,36
Serviços e Atividades Financeiras							-
Outros Serviços							-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.067.126.550,00	5.067.126.550,00	985.439.112,40	19,45	985.439.112,40	19,45	4.081.687.437,60
Transferências da União e de suas Entidades	2.848.432.277,00	2.848.432.277,00	511.575.387,06	17,96	511.575.387,06	17,96	2.336.856.889,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.388.093.366,00	1.388.093.366,00	287.072.557,35	20,68	287.072.557,35	20,68	1.101.020.808,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							-
Transferências de Instituições Privadas	14.275.891,00	14.275.891,00	28.850,92	0,20	28.850,92	0,20	14.247.040,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	812.819.284,00	812.819.284,00	186.762.217,07	22,98	186.762.217,07	22,98	626.057.066,93
Transferências do Exterior	2.212.374,00	2.212.374,00	-		-		2.212.374,00
Outras Transferências	1.293.358,00	1.293.358,00	100,00	0,01	100,00	0,01	1.293.258,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.898.792,00	250.898.792,00	24.019.894,27	9,57	24.019.894,27	9,57	226.878.897,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	155.641.829,00	155.641.829,00	18.701.300,58	12,02	18.701.300,58	12,02	136.940.528,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.578.947,00	76.578.947,00	4.352.132,15	5,68	4.352.132,15	5,68	72.226.814,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	8.527.638,00	8.527.638,00	-		-		8.527.638,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital			1.093,00	-	1.093,00	-	- 1.093,00
Demais Receitas Correntes	10.150.378,00	10.150.378,00	965.368,54	9,51	965.368,54	9,51	9.185.009,46
RECEITAS DE CAPITAL	**641.063.894,00**	**641.063.894,00**	**19.030.258,36**	**2,97**	**19.030.258,36**	**2,97**	**622.033.635,64**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	529.706.894,00	529.706.894,00	18.000.313,59	3,40	18.000.313,59	3,40	511.706.580,41
Operações de Crédito - Mercado Interno	116.010.211,00	116.010.211,00	116.313,59	0,10	116.313,59	0,10	115.893.897,41
Operações de Crédito - Mercado Externo	413.696.683,00	413.696.683,00	17.884.000,00	4,32	17.884.000,00	4,32	395.812.683,00
ALIENAÇÃO DE BENS	158.861,00	158.861,00	-	-	-	-	158.861,00
Alienação de Bens Imóveis	158.861,00	158.861,00					158.861,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	81.869,00	81.869,00	23.734,79	28,99	23.734,79	28,99	58.134,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.116.270,00	101.116.270,00	999.425,00	0,99	999.425,00	0,99	100.116.845,00
Transferências da União e de suas Entidades	79.733.435,00	79.733.435,00	999.425,00	1,25	999.425,00	1,25	78.734.010,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.382.835,00	21.382.835,00		-		-	21.382.835,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	6.784,98	0,07	6.784,98	0,07	9.993.215,02
Demais Receitas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	6.784,98	0,07	6.784,98	0,07	9.993.215,02
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	**613.258.736,00**	**613.258.736,00**	**64.436.740,91**	**10,51**	**64.436.740,91**	**10,51**	**548.821.995,09**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**9.939.542.494,00**	**9.939.542.494,00**	**1.803.435.866,14**	**18,14**	**1.803.435.866,14**	**18,14**	**8.136.106.627,86**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-		-		-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III +IV)	**9.939.542.494,00**	**9.939.542.494,00**	**1.803.435.866,14**	**18,14**	**1.803.435.866,14**	**18,14**	**8.136.106.627,86**
DÉFICIT (VI) [1]					-		-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**9.939.542.494,00**	**9.939.542.494,00**	**1.803.435.866,14**	**18,14**	**1.803.435.866,14**	**18,14**	**8.136.106.627,86**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		121.970.421,00			121.970.421,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		121.970.421,00			121.970.421,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**9.326.884.726,00**	**9.426.236.147,00**	**1.174.551.396,14**	**1.174.551.396,14**	**8.251.684.750,86**	**1.004.977.344,95**	**1.004.977.344,95**	**8.421.258.802,05**	**942.598.394,70**
DESPESAS CORRENTES	**7.940.642.618,00**	**8.025.686.718,00**	**1.142.172.136,84**	**1.142.172.136,84**	**6.883.514.581,16**	**978.061.696,85**	**978.061.696,85**	**7.047.625.021,15**	**922.600.290,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.012.727.428,00	4.081.804.686,00	631.949.569,87	631.949.569,87	3.449.855.116,13	628.043.404,42	628.043.404,42	3.453.761.281,58	617.157.721,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.602.000,00	80.602.000,00	9.344.087,92	9.344.087,92	71.257.912,08	9.344.087,92	9.344.087,92	71.257.912,08	9.344.087,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.847.313.190,00	3.863.280.032,00	500.878.479,05	500.878.479,05	3.362.401.552,95	340.674.204,51	340.674.204,51	3.522.605.827,49	296.098.481,16
DESPESAS DE CAPITAL	**1.385.937.174,00**	**1.400.244.495,00**	**32.379.259,30**	**32.379.259,30**	**1.367.865.235,70**	**26.915.648,10**	**26.915.648,10**	**1.373.328.846,90**	**19.998.104,21**
INVESTIMENTOS	1.187.342.674,00	1.197.478.768,00	19.496.544,20	19.496.544,20	1.177.982.223,80	14.032.933,00	14.032.933,00	1.183.445.835,00	7.115.389,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.094.500,00	8.265.727,00	589.383,22	589.383,22	7.676.343,78	589.383,22	589.383,22	7.676.343,78	589.383,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194.500.000,00	194.500.000,00	12.293.331,88	12.293.331,88	182.206.668,12	12.293.331,88	12.293.331,88	182.206.668,12	12.293.331,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**304.934,00**	**304.934,00**			**304.934,00**			**304.934,00**	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**612.657.768,00**	**635.276.768,00**	**92.069.169,42**	**92.069.169,42**	**543.207.598,58**	**92.037.941,97**	**92.037.941,97**	**543.238.826,03**	**65.504.999,83**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**9.939.542.494,00**	**10.061.512.915,00**	**1.266.620.565,56**	**1.266.620.565,56**	**8.794.892.349,44**	**1.097.015.286,92**	**1.097.015.286,92**	**8.964.497.628,08**	**1.008.103.394,53**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**9.939.542.494,00**	**10.061.512.915,00**	**1.266.620.565,56**	**1.266.620.565,56**	**8.794.892.349,44**	**1.097.015.286,92**	**1.097.015.286,92**	**8.964.497.628,08**	**1.008.103.394,53**
SUPERÁVIT (XIII)				**536.815.300,58**			**706.420.579,22**		**795.332.471,61**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**9.939.542.494,00**	**10.061.512.915,00**	**1.266.620.565,56**	**1.803.435.866,14**		**1.097.015.286,92**	**1.803.435.866,14**		**1.803.435.866,14**
RESERVA DO RPPS	-	-			-			-	

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 03/03/2022 e hora da emissão: 11:46

Nota:
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	613.258.736,00	613.258.736,00	64.436.740,91	10,51	64.436.740,91	10,51	548.821.995,09
RECEITAS CORRENTES	613.258.736,00	613.258.736,00	64.436.740,91	10,51	64.436.740,91	10,51	548.821.995,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							-
CONTRIBUIÇÕES	493.830.923,00	493.830.923,00	50.674.332,74	10,26	50.674.332,74	10,26	443.156.590,26
Contribuições Sociais	493.830.923,00	493.830.923,00	50.674.332,74	10,26	50.674.332,74	10,26	443.156.590,26
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-		-		-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	113.077.813,00	113.077.813,00	13.647.663,08	12,07	13.647.663,08	12,07	99.430.149,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.934.086,00	17.934.086,00	4.006.248,00	22,34	4.006.248,00	22,34	13.927.838,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	95.143.727,00	95.143.727,00	9.641.415,08	10,13	9.641.415,08	10,13	85.502.311,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.350.000,00	6.350.000,00	114.745,09	1,81	114.745,09	1,81	6.235.254,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.245.793,00	4.245.793,00	114.745,09	2,70	114.745,09	2,70	4.131.047,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.104.207,00	2.104.207,00		-	-	-	2.104.207,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	612.657.768,00	635.276.768,00	92.069.169,42	92.069.169,42	543.207.598,58	92.037.941,97	92.037.941,97	543.238.826,03	65.504.999,83
DESPESAS CORRENTES	611.747.768,00	634.366.768,00	92.069.169,42	92.069.169,42	542.297.598,58	92.037.941,97	92.037.941,97	542.328.826,03	65.504.999,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.812.768,00	611.671.768,00	87.463.480,00	87.463.480,00	524.208.288,00	87.463.480,00	87.463.480,00	524.208.288,00	60.930.537,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.935.000,00	22.695.000,00	4.605.689,42	4.605.689,42	18.089.310,58	4.574.461,97	4.574.461,97	18.120.538,03	4.574.461,97
DESPESAS DE CAPITAL	910.000,00	910.000,00	-	-	910.000,00	-	-	910.000,00	-
INVESTIMENTOS	910.000,00	910.000,00	-	-	910.000,00	-	-	910.000,00	-

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade