FORTALEZA - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 2023

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)	**10.053.112.282,00**	**10.113.442.037,00**	**1.598.694.388,92**	**15,81**	**3.481.617.257,64**	**34,43**	**6.631.824.779,36**
RECEITAS CORRENTES	**9.591.750.005,00**	**9.652.079.760,00**	**1.535.745.878,81**	**15,91**	**3.407.585.749,60**	**35,30**	**6.244.494.010,40**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.775.554.977,00	2.775.554.977,00	458.953.150,63	16,54	1.104.827.098,27	39,81	1.670.727.878,73
Impostos	2.740.127.557,00	2.740.127.557,00	442.341.578,12	16,14	1.083.829.796,00	39,55	1.656.297.761,00
Taxas	35.427.420,00	35.427.420,00	16.611.572,51	46,89	20.997.302,27	59,27	14.430.117,73
CONTRIBUIÇÕES	606.215.768,00	606.215.768,00	115.554.148,38	19,06	206.029.773,65	33,99	400.185.994,35
Contribuições Sociais	351.710.599,00	351.710.599,00	82.095.445,23	23,34	137.106.483,62	38,98	214.604.115,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.505.169,00	254.505.169,00	33.458.703,15	13,15	68.923.290,03	27,08	185.581.878,97
RECEITA PATRIMONIAL	144.175.182,00	144.196.297,00	36.109.992,73	25,04	72.190.845,03	50,06	72.005.451,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.240.198,00	6.240.198,00	2.236.168,65	35,83	4.230.925,56	67,80	2.009.272,44
Valores Mobiliários	83.485.194,00	83.506.309,00	24.315.907,64	29,12	45.518.079,24	54,51	37.988.229,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	49.862.698,00	49.862.698,00	9.400.571,74	18,85	22.127.480,96	44,38	27.735.217,04
Demais Receitas Patrimoniais	4.587.092,00	4.587.092,00	157.344,70	3,43	314.359,27	6,85	4.272.732,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	107.062.707,00	107.062.707,00	23.094.211,93	21,57	39.565.220,40	36,96	67.497.486,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.429.009,00	8.429.009,00	2.997.633,45	35,56	4.082.416,45	48,43	4.346.592,55
Serviços e Atividades referentes à Saúde	98.633.698,00	98.633.698,00	20.096.578,48	20,37	35.482.803,95	35,97	63.150.894,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.701.101.810,00	5.761.410.450,00	869.056.688,52	15,08	1.910.526.122,73	33,16	3.850.884.327,27
Transferências da União e de suas Entidades	3.046.202.454,00	3.106.511.094,00	459.868.663,18	14,80	999.577.112,88	32,18	2.106.933.981,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.647.842.184,00	1.647.842.184,00	241.038.674,65	14,63	530.161.002,13	32,17	1.117.681.181,87
Transferências de Instituições Privadas	8.518.638,00	8.518.638,00	88.577,13	1,04	99.455,98	1,17	8.419.182,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	997.218.437,00	997.218.437,00	168.060.673,56	16,85	380.688.351,74	38,18	616.530.085,26
Transferências do Exterior	126.151,00	126.151,00	-	-	-	-	126.151,00
Outras Transferências	1.193.946,00	1.193.946,00	100,00	0,01	200,00	0,02	1.193.746,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.639.561,00	257.639.561,00	32.977.686,62	12,80	74.446.689,52	28,90	183.192.871,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	173.042.965,00	173.042.965,00	26.534.613,31	15,33	58.416.603,45	33,76	114.626.361,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.678.193,00	77.678.193,00	4.420.844,38	5,69	12.124.923,19	15,61	65.553.269,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.000.000,00	2.000.000,00	1.212,00	0,06	2.632,97	0,13	1.997.367,03
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	611,41	-	1.052,50	-	- 1.052,50
Demais Receitas Correntes	4.918.403,00	4.918.403,00	2.020.405,52	41,08	3.901.477,41	79,32	1.016.925,59
RECEITAS DE CAPITAL	**461.362.277,00**	**461.362.277,00**	**62.948.510,11**	**13,64**	**74.031.508,04**	**16,05**	**387.330.768,96**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	421.651.489,00	421.651.489,00	42.439.742,38	10,07	42.910.708,02	10,18	378.740.780,98
Operações de Crédito - Mercado Interno	61.033.334,00	61.033.334,00	503.742,38	0,83	974.708,02	1,60	60.058.625,98
Operações de Crédito - Mercado Externo	360.618.155,00	360.618.155,00	41.936.000,00	11,63	41.936.000,00	11,63	318.682.155,00
ALIENAÇÃO DE BENS	183.977,00	183.977,00	-	-	-	-	183.977,00
Alienação de Bens Imóveis	183.977,00	183.977,00	-	-	-	-	183.977,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.988.943,00	1.988.943,00	85.287,52	4,29	175.676,54	8,83	1.813.266,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.537.868,00	27.537.868,00	20.423.480,21	74,17	30.945.123,48	112,37	- 3.407.255,48
Transferências da União e de suas Entidades	22.537.868,00	22.537.868,00	20.423.480,21	90,62	30.945.123,48	137,30	- 8.407.255,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	**683.979.511,00**	**683.979.511,00**	**150.894.042,45**	**22,06**	**240.973.331,96**	**35,23**	**443.006.179,04**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**10.737.091.793,00**	**10.797.421.548,00**	**1.749.588.431,37**	**16,20**	**3.722.590.589,60**	**34,48**	**7.074.830.958,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-		-		-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III +IV)	**10.737.091.793,00**	**10.797.421.548,00**	**1.749.588.431,37**	**16,20**	**3.722.590.589,60**	**34,48**	**7.074.830.958,40**
DÉFICIT (VI) [1]							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**10.737.091.793,00**	**10.797.421.548,00**	**1.749.588.431,37**	**16,20**	**3.722.590.589,60**	**34,48**	**7.074.830.958,40**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	284.816.410,00			284.816.410,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-			-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		284.816.410,00			284.816.410,00		

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)	**10.014.834.703,00**	**10.324.714.878,00**	**1.824.913.704,20**	**3.689.945.322,42**	**6.634.769.555,58**	**1.793.649.531,93**	**3.225.751.911,50**	**7.098.962.966,50**	**3.068.263.109,63**
DESPESAS CORRENTES	**8.812.683.118,00**	**9.015.279.037,00**	**1.660.420.423,91**	**3.291.849.120,76**	**5.723.429.916,24**	**1.641.291.234,36**	**3.009.216.299,49**	**6.006.062.737,51**	**2.872.313.313,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.752.265.399,00	4.823.437.965,00	788.815.123,25	1.579.716.246,64	3.243.721.718,36	784.296.809,81	1.561.848.199,76	3.261.589.765,24	1.552.960.911,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	128.500.000,00	128.825.000,00	29.355.165,39	44.831.591,80	83.993.408,20	29.355.165,39	44.831.591,80	83.993.408,20	44.831.591,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931.917.719,00	4.063.016.072,00	842.250.135,27	1.667.301.282,32	2.395.714.789,68	827.639.259,16	1.402.536.507,93	2.660.479.564,07	1.274.520.810,85
DESPESAS DE CAPITAL	**1.197.737.585,00**	**1.305.021.841,00**	**164.493.280,29**	**398.096.201,66**	**906.925.639,34**	**152.358.297,57**	**216.535.612,01**	**1.088.486.228,99**	**195.949.795,69**
INVESTIMENTOS	953.648.297,00	1.057.043.431,00	125.824.781,88	343.172.618,03	713.870.812,97	113.689.799,16	161.619.528,38	895.423.902,62	141.096.686,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.089.288,00	14.975.288,00	3.882.471,51	7.421.788,67	7.553.499,33	3.882.471,51	7.414.288,67	7.560.999,33	7.351.314,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232.000.000,00	233.003.122,00	34.786.026,90	47.501.794,96	185.501.327,04	34.786.026,90	47.501.794,96	185.501.327,04	47.501.794,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.414.000,00**	**4.414.000,00**			**4.414.000,00**			**4.414.000,00**	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**722.257.090,00**	**757.523.080,00**	**121.953.447,71**	**241.021.472,51**	**516.501.607,49**	**121.897.325,22**	**240.965.350,02**	**516.557.729,98**	**240.965.350,02**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**10.737.091.793,00**	**11.082.237.958,00**	**1.946.867.151,91**	**3.930.966.794,93**	**7.151.271.163,07**	**1.915.546.857,15**	**3.466.717.261,52**	**7.615.520.696,48**	**3.309.228.459,65**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**10.737.091.793,00**	**11.082.237.958,00**	**1.946.867.151,91**	**3.930.966.794,93**	**7.151.271.163,07**	**1.915.546.857,15**	**3.466.717.261,52**	**7.615.520.696,48**	**3.309.228.459,65**
SUPERÁVIT (XIII)							**255.873.328,08**		**413.362.129,95**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**10.737.091.793,00**	**11.082.237.958,00**	**1.946.867.151,91**	**3.930.966.794,93**		**1.915.546.857,15**	**3.722.590.589,60**		**3.722.590.589,60**
RESERVA DO RPPS	-	-			-			-	

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 02/05/2023 e hora da emissão: 09:02:00

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)	683.979.511,00	683.979.511,00	150.894.042,45	22,06	240.973.331,96	35,23	443.006.179,04
RECEITAS CORRENTES	683.979.511,00	683.979.511,00	150.894.042,45	22,06	240.973.331,96	35,23	443.006.179,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-		-		-
CONTRIBUIÇÕES	558.821.921,00	558.821.921,00	125.862.109,67	22,52	198.684.300,74	35,55	360.137.620,26
Contribuições Sociais	558.821.921,00	558.821.921,00	125.862.109,67	22,52	198.684.300,74	35,55	360.137.620,26
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-		-		-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	124.650.561,00	124.650.561,00	25.031.418,67	20,08	42.288.517,11	33,93	82.362.043,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.257.750,00	21.257.750,00	3.046.521,88	14,33	7.059.264,76	33,21	14.198.485,24
Serviços e Atividades referentes à Saúde	103.392.811,00	103.392.811,00	21.984.896,79	21,26	35.229.252,35	34,07	68.163.558,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.029,00	507.029,00	514,11	0,10	514,11	0,10	506.514,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	507.029,00	507.029,00	-	-	-	-	507.029,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	514,11	-	514,11	-	- 514,11
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)	722.257.090,00	757.523.080,00	121.953.447,71	241.021.472,51	516.501.607,49	121.897.325,22	240.965.350,02	516.557.729,98	240.965.350,02
DESPESAS CORRENTES	722.257.090,00	757.523.080,00	121.953.447,71	241.021.472,51	516.501.607,49	121.897.325,22	240.965.350,02	516.557.729,98	240.965.350,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.716.056,00	736.170.646,00	118.906.925,83	233.969.957,61	502.200.688,39	118.850.803,34	233.913.835,12	502.256.810,88	233.913.835,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.541.034,00	21.352.434,00	3.046.521,88	7.051.514,90	14.300.919,10	3.046.521,88	7.051.514,90	14.300.919,10	7.051.514,90
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade