



FORTEALEZA - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 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)	Até o Bimestre (c)	% (b/a)	% (c/a)	
RECEITAS [EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS] (I)	9.326.283.758,00	10.431.843.598,00	1.843.452.943,65	6.577.070.440,92	17,67	69,75	756.767.428,57
RECEITAS CORRENTES	8.685.219.864,00	9.788.404.500,00	1.705.974.365,50	6.082.430.134,50	17,43	69,75	465.434.059,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.616.652.015,00	2.924.243.345,00	495.582.198,03	2.428.661.146,97	16,95	92,38	222.783.446,80
Impostos	2.590.002.008,00	2.897.593.338,00	490.473.148,37	2.407.120.189,63	16,93	92,29	224.844.503,10
Taxas	26.650.007,00	26.650.007,00	5.109.049,66	28.711.062,30	19,17	107,73	2.061.055,30
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	511.120.501,00	586.028.163,00	146.265.731,60	439.762.431,40	24,96	104,51	26.544.813,56
Contribuições Sociais	267.335.458,00	342.233.120,00	113.590.390,83	228.642.729,17	33,19	118,53	63.409.940,71
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	243.795.043,00	243.795.043,00	32.675.340,75	211.119.702,25	13,40	84,84	36.955.127,15
RECEITA PATRIMONIAL	135.155.987,00	217.561.395,98	40.302.496,57	177.258.899,41	18,52	105,47	11.903.987,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.251.194,00	5.251.194,00	1.994.920,63	3.256.273,37	37,99	192,01	4.831.694,33
Valores Mobiliários	68.405.408,00	150.810.816,98	24.504.395,23	126.306.421,75	16,25	101,94	2.929.848,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	57.723.210,00	57.723.210,00	13.472.752,81	44.250.457,19	23,34	110,73	6.193.801,87
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	3.776.175,00	3.776.175,00	330.427,90	3.445.747,10	8,75	45,68	2.051.357,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	104.266.019,00	105.912.125,00	29.715.526,52	76.196.598,48	28,06	113,26	14.040.561,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.634.508,00	8.280.614,00	935.784,44	7.344.829,56	11,30	138,85	3.217.345,82
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	97.631.511,00	97.631.511,00	28.779.742,08	68.851.768,92	29,48	111,09	10.823.215,44
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.067.126.550,00	5.702.795.653,00	956.889.315,88	4.745.906.337,12	16,78	95,99	228.482.188,47
Transferências da União e de suas Entidades	2.848.432.177,00	3.246.959.719,00	570.034.883,20	2.676.924.835,80	17,58	92,26	251.238.751,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.388.093.366,00	1.457.996.231,00	201.655.365,83	1.256.340.865,17	13,83	97,23	40.431.087,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	14.275.891,00	14.275.891,00	3.033.904,58	11.241.986,42	21,25	35,91	10.577.486,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	812.819.284,00	980.058.080,00	182.139.861,77	697.918.218,23	18,58	107,76	76.020.735,34
Transferências do Exterior	2.212.374,00	2.212.374,00	76.118,30	2.136.255,70	3,44	90,77	119.336.538,53
Outras Transferências	1.293.358,00	1.293.358,00	25.500,00	1.267.858,00	1,97	73,57	66.567.285,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.898.792,00	251.863.818,00	37.219.072,30	214.644.745,70	14,78	85,57	40.489.870,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	155.641.829,00	155.641.829,00	27.748.518,32	127.893.310,68	17,83	94,76	8.156.053,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	76.578.947,00	76.602.947,00	7.175.414,18	69.427.532,82	9,37	37,75	47.683.814,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	8.527.638,00	8.527.638,00	714.321,65	7.813.316,35	8,38	20,78	6.757.359,22
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	884,46	2.989,04	-	-	2.989,04
Demais Receitas Correntes	10.150.378,00	11.091.404,02	1.579.958,69	8.511.445,33	14,24	64,17	3.973.548,37
RECEITAS DE CAPITAL	641.063.894,00	643.439.099,00	137.188.577,75	506.250.521,25	21,32	54,72	291.333.369,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	529.706.894,00	529.706.894,00	125.928.801,42	403.778.092,58	23,77	60,30	210.316.133,23
Operações de Crédito - Mercado Interno	116.010.211,00	116.010.211,00	30.069.801,42	85.940.409,58	25,91	65,10	40.489.870,23
Operações de Crédito - Mercado Externo	413.696.683,00	413.696.683,00	95.868.000,00	317.837.683,00	23,17	58,95	169.826.263,00
ALIENAÇÃO DE BENS	158.861,00	158.861,00	-	3.052.989,33	-	1.921,80	2.894.128,33
Alienação de Bens Móveis	158.861,00	158.861,00	-	3.052.989,33	-	1.921,80	2.894.128,33
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	81.869,00	81.944,00	59.704,71	22.239,29	72,86	209,74	89.929,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	101.116.270,00	101.116.270,00	941.175,19	100.175.094,81	0,93	8,04	92.990.794,06
Transferências da União e de suas Entidades	79.733.435,00	79.733.435,00	941.175,19	78.792.259,81	1,18	5,99	74.957.959,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.382.835,00	21.382.835,00	-	3.350.000,00	-	15,67	18.032.835,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	12.375.129,00	10.258.896,43	2.116.232,57	82,90	172,64	8.989.500,22
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	10.000.000,00	12.375.129,00	10.258.896,43	2.116.232,57	82,90	172,64	8.989.500,22
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	613.258.736,00	792.646.364,00	206.080.869,11	486.565.494,89	26,00	90,62	74.318.002,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.939.542.494,00	11.224.489.962,00	2.049.243.812,76	8.175.246.047,11	18,26	92,60	831.086.390,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.939.542.494,00	11.224.489.962,00	2.049.243.812,76	8.175.246.047,11	18,26	92,60	831.086.390,17
DÉFICIT (VI)	9.939.542.494,00	11.224.489.962,00	2.049.243.812,76	10.393.403.571,83	18,26	92,60	831.086.390,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	290.509.175,00	-	290.509.175,00	-	-	290.509.175,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	290.509.175,00	-	290.509.175,00	-	-	290.509.175,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.326.884.726,00	10.782.925.271,00	1.720.372.569,76	6.565.751.387,98	1.217.173.883,02	2.008.157.363,68	9.411.596.860,90	1.371.328.410,10	9.312.599.321,21	154.154.527,00
DESPESAS CORRENTES	7.940.642.618,00	9.347.508.135,00	1.578.436.829,14	6.595.540.427,97	751.967.707,03	1.750.828.598,97	8.588.853.333,47	1.371.328.410,10	8.482.859.111,18	36.687.096,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.012.727.428,00	4.836.780.347,00	1.060.147.905,44	4.776.622.785,30	60.157.561,70	1.057.331.436,40	4.771.621.686,37	65.158.660,63	4.767.618.675,70	5.001.098,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.602.000,00	113.692.312,00	32.743.507,74	111.092.770,07	2.599.541,93	32.743.507,74	111.092.770,07	2.599.541,93	111.092.770,07	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.847.313.190,00	4.397.025.476,00	485.545.416,36	3.707.824.872,60	689.210.603,40	660.753.629,83	3.876.138.875,03	720.896.609,97	3.809.147.665,41	31.685.997,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.385.937.174,00	1.435.417.100,00	141.935.740,62	970.210.860,01	465.206.141,99	277.328.706,71	852.748.529,43	583.671.571,27	852.748.529,43	117.467.430,58
INVESTIMENTOS	1.187.342.674,00	1.233.069.461,00	71.829.121,41	780.401.038,47	452.668.422,53	187.222.079,80	662.986.089,07	570.083.371,93	639.982.769,67	117.414.949,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.094.500,00	27.178.389,00	5.121.013,16	17.188.862,80	9.989.526,20	5.121.020,86	17.136.381,62	10.042.007,38	17.136.381,62	52.481,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194.500.000,00	175.169.250,00	64.985.606,05	171.621.028,74	2.348.193,26	64.985.606,05	171.621.028,74	2.348.193,26	171.621.028,74	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304.934,00	34,00	-	-	34,00	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	612.657.768,00	732.073.866,00	182.854.035,16	718.807.429,77	13.266.436,23	182.862.556,23	718.780.979,39	13.292.886,61	718.780.979,39	26.450,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.939.542.494,00	11.514.999.137,00	1.903.226.604,92	10.284.558.817,75	1.230.440.319,25	2.191.019.859,91	10.330.770.840,29	1.384.621.296,71	10.051.380.300,90	154.180.977,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XII)	9.939.542.494,00									



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

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

Em Reais

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	792.646.364,00	206.080.869,11	26,00	718.327.402,40	90,62	74.318.961,60
RECEITAS CORRENTES	613.258.736,00	792.646.364,00	206.080.869,11	26,00	718.327.402,40	90,62	74.318.961,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	493.830.923,00	667.218.551,00	169.835.401,50	25,45	588.943.345,72	88,27	78.275.205,28
Contribuições Sociais	493.830.923,00	667.218.551,00	169.835.401,50	25,45	588.943.345,72	88,27	78.275.205,28
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	113.077.813,00	119.077.813,00	33.832.600,65	28,41	126.325.775,51	106,09	7.247.962,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.934.086,00	17.934.086,00	5.027.989,37	28,04	23.117.786,07	128,90	5.183.700,07
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	95.143.727,00	101.143.727,00	28.804.611,28	28,48	103.207.989,44	102,04	2.064.262,44
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.350.000,00	6.350.000,00	2.412.866,96	38,00	3.058.281,17	48,16	3.291.718,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.245.793,00	4.245.793,00	2.412.866,96	56,83	3.057.306,19	72,01	1.188.486,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.104.207,00	2.104.207,00	-	-	974,98	0,05	2.103.232,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	612.657.768,00	722.073.866,00	182.854.035,16	718.807.429,77	13.266.436,23	182.862.556,23	718.780.979,39	13.292.886,61	718.780.979,39	26.450,39	
DESPESAS CORRENTES	611.747.768,00	731.173.866,00	182.854.035,16	718.807.429,77	12.366.436,23	182.862.556,23	718.780.979,39	12.392.886,61	718.780.979,39	26.450,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.812.768,00	702.506.019,00	175.429.612,27	692.150.931,64	10.355.087,36	175.429.612,27	692.150.931,64	10.355.087,36	692.150.931,64	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.935.000,00	28.667.847,00	7.424.422,89	26.656.498,13	2.011.348,87	7.432.943,96	26.630.047,75	2.037.799,25	26.630.047,75	26.450,39	
DESPESAS DE CAPITAL	910.000,00	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-	
INVESTIMENTOS	910.000,00	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-	900.000,00	-	-	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade