



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

REO - 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)	10.033.112.282,00	10.426.779.015,00	1.756.772.036,14	16,85	7.657.824.314,74	73,44	2.768.994.708,26
RECEITAS CORRENTES	9.591.750,00	9.789.658.456,00	1.718.816.943,53	17,56	6.825.150.464,77	69,92	2.964.907.941,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.775.554.977,00	2.775.554.977,00	524.578.327,48	18,90	2.109.586.324,27	76,01	665.968.652,73
Impostos	2.740.127.557,00	2.740.127.557,00	506.021.834,60	18,47	2.052.215.975,94	74,89	687.911.581,06
Taxas	35.427.420,00	35.427.420,00	18.556.492,88	52,38	57.370.348,33	161,94	21.942.928,33
CONTRIBUIÇÕES	606.215.768,00	639.942.191,00	108.803.011,24	17,01	419.415.865,28	65,41	221.226.325,72
Contribuições Sociais	351.710.599,00	351.710.599,00	70.552.429,93	20,06	276.697.357,78	78,67	75.013.241,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.505.169,00	287.931.592,00	38.250.581,31	13,28	141.718.507,50	49,22	146.213.084,50
RECEITA PATRIMONIAL	144.175.182,00	167.889.362,00	49.128.440,27	29,26	166.530.043,49	99,19	1.359.318,51
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	107.062.707,00	107.062.707,00	20.337.170,24	19,00	85.659.130,93	80,01	21.403.576,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.429.009,00	8.429.009,00	2.242.852,15	26,61	14.111.144,60	167,41	5.682.132,60
Serviços e Atividades referentes à Saúde	98.633.698,00	98.633.698,00	18.094.318,09	18,34	71.547.986,33	72,54	27.085.708,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.701.101.810,00	5.831.969.658,00	979.146.208,00	16,79	3.893.112.773,00	66,74	1.938.756.885,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.046.202.454,00	3.176.970.302,00	616.721.669,79	19,41	2.182.565.203,36	68,70	994.405.096,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.647.842.184,00	1.647.842.184,00	197.170.815,65	11,97	975.710.758,71	59,21	672.131.425,29
Transferências de Instituições Privadas	8.518.638,00	8.518.638,00	16.063,64	0,19	477.389,70	5,60	8.041.248,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	992.971.837,00	992.971.837,00	163.915.946,61	16,44	733.037.467,08	73,51	264.181.029,94
Transferências do Exterior	126.151,00	126.151,00	-	-	-	-	126.151,00
Outras Transferências	1.193.946,00	1.193.946,00	1.321.712,25	110,70	1.322.012,25	110,73	128.066,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.639.561,00	267.839.561,00	36.823.786,30	13,76	151.846.327,72	56,74	115.793.233,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	173.065,00	173.065,00	173.620,77	18,85	370.620,77	208,39	207.555,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.678.193,00	87.678.193,00	2.932.590,24	3,34	23.553.878,86	26,86	64.124.314,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.000.000,00	2.000.000,00	14.440,70	0,72	17.187,51	0,86	1.982.812,49
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	4.918.403,00	4.918.403,00	-	-	2.595,05	0,05	6.623,49
Demais Receitas Correntes	4.918.403,00	4.918.403,00	1.254.083,75	25,50	7.067.963,85	143,70	2.149.569,85
RECEITAS DE CAPITAL	461.362.277,00	637.120.559,00	37.955.092,61	5,96	832.673.849,97	130,69	195.553.290,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	421.651.489,00	597.409.771,00	25.136.000,00	4,21	779.177.456,06	130,43	181.767.685,06
Operações de Crédito - Mercado Interno	61.033.334,00	236.791.616,00	25.136.000,00	10,62	664.389.256,06	290,58	427.597.640,06
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	114.788.200,00	31,83	245.829.955,99
ALIENAÇÃO DE BENS	183.977,00	183.977,00	-	-	196.779,18	106,96	12.802,18
Alienação de Bens Imóveis	183.977,00	183.977,00	-	-	196.779,18	106,96	12.802,18
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.988.943,00	1.988.943,00	278.585,71	14,01	774.371,78	38,93	1.214.571,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.537.868,00	27.537.868,00	4.007.424,20	14,55	37.726.153,35	137,00	10.188.284,35
Transferências da União e de suas Entidades	22.537.868,00	22.537.868,00	3.882.424,20	17,23	37.601.153,35	166,84	15.063.284,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	125.000,00	2,50	125.000,00	2,50	4.875.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	8.533.082,70	85,33	14.799.059,00	147,99	4.799.059,00
Demais Receitas de Capital	4.414.000,00	4.414.000,00	14.799.059,00	33,31	14.799.059,00	326,20	4.799.059,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	683.979.511,00	683.979.511,00	121.553.229,88	17,77	484.617.659,09	70,85	199.361.851,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.737.091.793,00	11.110.758.526,00	1.878.325.266,02	16,91	8.142.441.973,83	73,28	2.968.316.552,17
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	11.110.758.526,00	1.878.325.266,02	16,91	8.142.441.973,83	73,28	2.968.316.552,17
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	10.737.091.793,00	11.110.758.526,00	1.878.325.266,02	16,91	8.142.441.973,83	73,28	2.968.316.552,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	326.179.496,00	-	-	326.179.496,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	326.179.496,00	-	-	326.179.496,00	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.014.834.703,00	10.709.688.942,00	1.999.925.715,45	7.506.294.089,29	3.194.394.853,71	1.942.660.540,62	6.862.785.980,16	3.837.902.961,84	6.791.280.396,90	-
DESPESAS CORRENTES	8.812.683.118,00	9.297.425.551,00	1.749.544.839,80	6.617.526.755,98	2.679.880.915,92	1.742.438.884,34	6.229.030.999,91	3.068.399.551,09	6.184.858.225,50	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.752.265.399,00	4.631.918.398,00	940.243.223,17	3.348.055.990,15	1.283.862.407,85	940.996.280,41	3.339.860.323,47	1.292.058.074,53	3.329.204.235,46	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	128.500.000,00	237.092.146,00	27.960.223,97	133.480.310,80	103.611.835,20	27.445.396,00	130.949.396,98	106.142.749,02	104.949.396,98	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.931.917.719,00	4.428.415.007,00	781.341.383,66	3.135.990.274,13	1.292.424.732,87	775.997.207,93	2.758.211.279,46	1.670.193.272,54	2.724.704.593,06	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.192.727.585,00	1.398.849.391,00	250.380.884,65	888.767.513,21	510.801.977,79	200.221.656,28	633.754.980,25	765.994.410,75	606.422.171,40	-
INVESTIMENTOS	953.648.297,00	1.153.081.699,00	736.789.919,78	754.061.109,96	399.020.589,04	186.636.847,71	499.766.208,46	653.530.450,54	472.433.399,61	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.089.288,00	19.610.288,00	1.140.977,77	8.793.757,21	10.622.530,79	1.145.257,77	8.980.258,01	10.630.029,99	8.980.258,01	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232.000.000,00	226.157.404,00	12.449.987,10	125.718.646,04	100.438.757,96	12.439.530,80	125.008.513,78	101.148.890,22	125.008.513,78	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.414.000,00	4.414.000,00	-	-	4.414.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	722.257.090,00	736.249.080,00	120.186.467,18	484.836.680,17	251.412.399,83	120.809.566,45	483.865.731,69	252.383.348,31	483.865.731,69	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.737.091.793,00	11.436.938.022,00	2.120.112.182,63	7.991.130.769,46	3.445.807.253,54	2.063.470.107,07	7.346.651.711,85	4.090.286.310,15	7.275.146.128,59	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	10.737.091.793,00	11.436.938.022,00	2.120.112.182,63	7.991.130.769,46	3.445.807.253,54	2.063.470.107,07	7.346.651.711,85	4.090.286.310,15	7.275.146.128,59	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	151.311.205,37	-	-	795.790.261,98	-	867.295.845,24	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	10.737.091.793,00	11.436.938.022,00	2.120.112.182,63	8.142.441.973,83	2.063.470.107,07	8.142.441.973,83	8.142.441.973,83	8.142.441.973,83	8.142.441.973,83	-

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 04/09/2023 e hora da emissão: 09:05:00

Nota: O 1º 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/a)	Até o Bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (III)	683.979.511,00	683.979.511,00	121.553.229,88	17,77	484.617.659,09	70,85	199.361.851,91
RECEITAS CORRENTES	683.979.511,00	683.979.511,00	121.553.229,88	17,77	484.617.659,09	70,85	199.361.851,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	558.821.921,00	558.821.921,00	101.733.060,48	18,20	400.912.369,67	71,74	157.909.551,33
Contribuições Sociais	351.710.599,00	351.710.599,00	70.552.429,93	20,06	276.697.357,78	78,67	75.013.241,22
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	124.550.561,00	124.550.561,00	19.819.062,38	15,90	83.703.668,29	67,15	40.846.892,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.257.750,00	21.257.750,00	2.542.547,32	7,26	12.247.716,39	57,62	9.010.033,61
Serviços e Atividades referentes à Saúde	103.292.811,00	103.292.811,00	18.276.515,06	17,68	71.455.951,90	69,11	31.936.859,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	507.029,00	507.029,00	1.107,02	0,22	1.621,13	0,32	505.407,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.029,00	507.029,00	1.107,02	0,22	1.107,02	0,22	505.921,98
Multas Administrativas, Contr							