



MUNICÍPIO DE FORTALEZA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2020 BIMESTRE MAIO - JUNHO

REOE - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre	% (a/c)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.207.715.729,00	8.321.142.033,00	1.089.099.542,52	13,09	3.642.511.963,48
RECEITAS CORRENTES	7.522.632.102,00	7.636.058.406,00	1.083.078.775,89	14,18	3.570.287.287,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.098.791.421,00	2.098.791.421,00	230.259.627,49	10,97	988.648.932,24
Impostos	2.054.206.033,00	2.054.206.033,00	228.230.599,91	11,11	980.204.456,17
Taxas	44.585.388,00	44.585.388,00	2.029.027,78	4,55	8.444.476,07
CONTRIBUIÇÕES	466.041.678,00	466.041.678,00	66.886.305,02	14,35	206.891.595,02
Contribuições Sociais	229.056.609,00	229.056.609,00	33.340.100,70	14,56	94.181.740,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	236.985.069,00	236.985.069,00	33.546.204,32	14,16	106.710.854,10
RECEITA PATRIMONIAL	413.261.070,00	413.261.070,00	20.969.189,10	5,07	62.380.193,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.641.215,00	7.641.215,00	145.076,39	1,90	1.745.656,56
Valores Mobiliários	108.130.618,00	108.130.618,00	12.360.115,04	11,43	35.406.866,32
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	45.801.994,00	45.801.994,00	8.162.723,85	17,82	23.807.258,39
Demais Receitas Patrimoniais	251.687.243,00	251.687.243,00	301.275,82	0,12	1.420.411,85
RECEITA DE SERVIÇOS	87.647.240,00	87.647.240,00	13.711.790,53	15,64	41.219.915,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.452.727,00	6.452.727,00	465.857,08	7,22	2.766.588,32
Serviços e Atividades referentes à Saúde	77.824.123,00	77.824.123,00	13.245.936,45	17,02	38.453.327,11
Serviços e Atividades Financeiras	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Outros Serviços	470.418,00	470.418,00	0,00	0,00	470.418,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.277.583.896,00	4.391.010.200,00	740.282.161,89	16,86	2.220.583.661,11
Transferências da União e de suas Entidades	2.244.752.209,00	2.356.558.790,00	501.233.073,67	21,27	1.321.417.587,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.251.326.008,00	1.251.326.008,00	145.161.240,99	11,60	570.407.011,24
Transferências de Instituições Privadas	10.719.887,00	10.719.887,00	499.949,94	4,66	2.991.832,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	769.815.450,00	769.815.450,00	1.449.569,90	11,88	322.396.717,76
Transferências da Externa	478.666,00	478.666,00	1.797.252,05	89,13	214.880,05
Transferências de Pessoas Físicas	491.676,00	573.595,00	139.533,34	28,33	221.602,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.206.769,00	179.206.769,00	545.133,37	6,12	56.561.990,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	148.703.179,00	148.703.179,00	9.637.266,53	6,48	48.199.906,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.605.093,00	24.605.093,00	787.296,76	3,20	5.411.959,56
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.013,85
Demais Receitas Correntes	5.998.497,00	5.998.497,00	545.133,37	9,09	1.899.115,82
RECEITAS DE CAPITAL	685.083.627,00	685.083.627,00	608.766.663,67	88,88	73.224.675,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	564.501.757,00	564.501.757,00	1.780.682,42	0,32	65.438.687,09
Operações de Crédito - Mercado Interno	131.561.258,00	131.561.258,00	1.780.682,42	1,35	8.486.511,69
Operações de Crédito - Mercado Externo	432.940.499,00	432.940.499,00	0,00	0,00	56.952.175,40
ALIENAÇÃO DE BENS	117.777.843,00	117.777.843,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	705.043,00	705.043,00	0,00	0,00	705.043,00
Alienação de Bens Imóveis	117.072.800,00	117.072.800,00	0,00	0,00	117.072.800,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.053,00	49.053,00	1.054,28	2,15	44.913,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.755.794,00	108.755.794,00	426.743,00	0,39	3.928.788,03
Transferências da União e de suas Entidades	85.071.118,00	85.071.118,00	426.743,00	0,50	415.434,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.685.656,00	23.685.656,00	0,00	0,00	2.477.354,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.812.286,83	0,00	-3.812.286,83
Demais receitas de capital	0,00	0,00	3.812.286,83	0,00	-3.812.286,83
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	501.132.501,00	501.132.501,00	72.485.626,37	14,46	217.828.689,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.708.848.230,00	8.822.274.534,00	1.161.585.168,89	13,17	3.861.340.653,03
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)	8.708.848.230,00	8.822.274.534,00	1.161.585.168,89	13,17	3.861.340.653,03
DEFICIT (VI)					
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	8.708.848.230,00	8.822.274.534,00	1.161.585.168,89	13,17	3.861.340.653,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.033.308,00	603.039.538,00			382.986.230,00
Restos a Pagar Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	220.033.308,00	603.039.538,00			382.986.230,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	382.986.230,00			0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (e-f)	(i)	(j) = (e-i)	(k)	(l)	(m)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.470.335.105,00	8.999.330.399,00	1.363.400.267,22	4.259.093.253,13	4.699.237.085,83	1.357.001.132,92	3.553.807.141,18	5.395.523.197,82	1.477.163.002,32	4.327.364.195,50
DESPESAS CORRENTES	7.215.568.110,00	7.448.951.110,00	1.210.310.516,11	3.675.883.627,67	3.773.888.059,80	1.201.823.766,63	3.244.627.113,25	4.204.300.601,75	1.185.329.915,65	3.118.970.686,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.994.204.436,00	3.990.263.958,83	570.252.694,27	1.693.502.090,64	1.701.404.054,31	2.215.761.868,19	1.690.300.789,96	2.218.963.168,87	1.681.764.593,26	406.688.874,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.764.051,00	114.764.051,00	20.817.332,18	40.917.938,89	73.846.112,11	21.248.332,18	40.668.874,37	74.095.176,63	40.668.874,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104.599.623,00	3.424.907.051,17	619.240.889,66	1.940.627.636,67	1.484.230.075,50	610.172.173,18	1.511.657.448,92	1.911.250.252,25	1.462.292.866,65	611.658.851,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.256.434.995,00	1.500.662.624,00	153.093.851,11	584.045.596,95	916.017.027,05	155.177.255,25	309.180.027,93	1.190.882.596,07	291.836.066,67	0,00
INVESTIMENTOS	1.116.480.713,00	1.360.597.842,00	98.553.620,05	506.917.342,23	853.680.499,77	94.029.839,77	232.051.773,21	1.128.546.068,79	217.310.305,95	0,00
INVERSOS FINANCEIRAS	138.000,00	808.500,00	354.620,22	377.129,22	471.370,78	362.129,22	471.370,78	354.620,22	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.000,00	808.500,00	354.620,22	377.129,22	471.370,78	362.129,22	471.370,78	354.620,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	458.566.433,00	475.983.723,00	73.016.990,44	233.261.797,26	242.621.935,74	72.990.800,92	233.333.197,26	242.650.535,74	212.644.702,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.928.901.538,00	9.425.314.072,00	1.436.421.357,66	4.492.455.050,41	4.932.859.021,59	1.429.991.933,84	3.787.140.338,44	5.638.173.733,56	3.689.807.704,32	4.339.333.811,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X + XII)	8.928.901.538,00	9.425.314.072,00	1.436.421.357,66	4.492.455.050,41	4.932.859.021,59	1.429.991.933,84	3.787.140.338,44	5.638.173.733,56	3.689.807.704,32	4.339.333.811,45
RESERVA DO RPPS										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIV)	8.928.901.538,00	9.425.314.072,00	1.436.421.357,66	4.492.455.050,41	4.932.859.021,59	1.429.991.933,84	3.787.140.338,44	5.638.173.733,56	3.689.807.704,32	4.339.333.811,45

FONTE: Sistema GRPPOR-FC, Unidade Responsável: CECONT/SEFIN, Emissão: 14/07/2020, às 10:00:08.
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.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre	% (a-c)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	501.132.501,00	501.132.501,00	72.485.626,37	14,46	217.828.689,55
RECEITAS CORRENTES	500.362.167,00	500.362.167,00	72.485.626,37	14,49	282.533.477,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	426.594.310,00	426.594.310,00	59.664.535,09	13,99	181.667.134,74
Contribuições Sociais	426.594.310,00	426.594.310,00	59.664.535,09	13,99	244.927.175,26
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	69.535.987,00	69.535.987,00	12.725.342,05	18,30	33.529.153,02
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.231.870,00	4.231.870,00	95.749,23	2,26	154.720,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.161,92	0,00	62.133,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.231.870,00	4.231.870,00	92.587,31	2,19	4.139.282,69
RECEITAS DE CAPITAL	770.334,00	770.334,00	0,00	0,00	770.334,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00