MUNICÍPIO DE FORTALEZA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	**8.207.715.729,00**	**8.426.314.731,00**	**1.486.909.955,40**	17,65	**5.130.421.918,88**	60,89	3.295.892.812,12
RECEITAS CORRENTES	**7.522.632.102,00**	**7.741.231.104,00**	**1.317.238.019,36**	17,02	**4.887.525.306,85**	63,14	2.853.705.797,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.098.791.421,00**	**2.098.791.421,00**	**294.501.748,67**	**14,03**	**1.283.150.680,91**	**61,14**	**815.640.740,09**
Impostos	2.054.206.033,00	2.054.206.033,00	289.847.767,98	14,11	1.270.052.224,15	61,83	784.153.808,85
Taxas	44.585.388,00	44.585.388,00	4.653.980,69	10,44	13.098.456,76	29,38	31.486.931,24
CONTRIBUIÇÕES	**466.041.678,00**	**466.041.678,00**	**68.046.106,64**	**14,60**	**268.938.701,66**	**57,71**	**197.102.976,34**
Contribuições Sociais	229.056.609,00	229.056.609,00	33.791.936,24	14,75	127.973.677,16	55,87	101.082.931,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	236.985.069,00	236.985.069,00	34.254.170,40	14,45	140.965.024,50	59,48	96.020.044,50
RECEITA PATRIMONIAL	**413.261.070,00**	**413.261.070,00**	**11.972.519,03**	**2,90**	**74.352.712,15**	**17,99**	**338.908.357,85**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.641.215,00	7.641.215,00	644.611,13	8,44	2.390.267,69	31,28	5.250.947,31
Valores Mobiliários	108.130.618,00	108.130.618,00	5.509.553,70	5,10	40.916.420,02	37,84	67.214.197,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	45.801.994,00	45.801.994,00	5.399.038,04	11,79	29.206.296,43	63,77	16.595.697,57
Demais Receitas Patrimoniais	251.687.243,00	251.687.243,00	419.316,16	0,17	1.839.728,01	0,73	249.847.514,99
RECEITA DE SERVIÇOS	**87.647.268,00**	**87.647.268,00**	**14.191.355,73**	**16,19**	**55.411.271,16**	**63,22**	**32.235.996,84**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.452.727,00	6.452.727,00	764.102,10	11,84	3.530.690,42	54,72	2.922.036,58
Serviços e Atividades referentes à Saúde	77.824.123,00	77.824.123,00	13.427.253,63	17,25	51.880.580,74	66,66	25.943.542,26
Serviços e Atividades Financeiras	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Outros Serviços	470.418,00	470.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.418,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**4.277.583.896,00**	**4.496.182.898,00**	**889.938.858,62**	**19,79**	**3.110.522.519,73**	**69,18**	**1.385.660.378,27**
Transferências da União e de suas Entidades	2.244.752.209,00	2.461.731.488,00	618.799.271,22	25,14	1.940.216.859,12	78,82	521.514.628,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.251.326.008,00	1.251.326.008,00	170.614.508,59	13,63	741.021.526,43	59,22	510.304.481,57
Transferências de Instituições Privadas	10.719.887,00	10.719.887,00	531.644,98	4,96	3.523.477,63	32,87	7.196.409,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	769.815.450,00	769.815.450,00	99.262.894,95	12,89	422.659.612,71	54,90	347.155.837,29
Transferências do Exterior	478.666,00	2.016.470,00	0,00	0,00	2.148.902,05	106,57	-132.432,05
Transferências de Pessoas Físicas	491.676,00	573.595,00	730.538,88	127,36	952.141,79	166,00	-378.546,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**179.306.769,00**	**179.306.769,00**	**38.587.430,67**	**21,52**	**95.149.421,24**	**53,07**	**84.157.347,76**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	148.703.179,00	148.703.179,00	20.625.695,54	13,87	68.825.601,88	46,28	79.877.577,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.605.093,00	24.605.093,00	12.872.227,43	52,32	18.284.181,99	74,31	6.320.911,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.949.532,90	0,00	3.009.546,75	0,00	(3.009.546,75)
Demais Receitas Correntes	5.998.497,00	5.998.497,00	3.139.974,80	52,35	5.030.090,62	83,86	968.406,38
RECEITAS DE CAPITAL	**685.083.627,00**	**685.083.627,00**	**169.671.936,04**	**24,77**	**242.896.612,03**	**35,46**	**442.187.014,97**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**564.501.757,00**	**564.501.757,00**	**163.464.347,98**	**28,96**	**228.903.035,07**	**40,55**	**335.598.721,93**
Operações de Crédito - Mercado Interno	131.561.258,00	131.561.258,00	1.859.558,79	1,41	10.346.070,48	7,86	121.215.187,52
Operações de Crédito - Mercado Externo	432.940.499,00	432.940.499,00	161.604.789,19	37,33	218.556.964,59	50,48	214.383.534,41
ALIENAÇÃO DE BENS	**11.777.043,00**	**11.777.043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.777.043,00**
Alienação de Bens Móveis	705.043,00	705.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.043,00
Alienação de Bens Imóveis	11.072.000,00	11.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**49.053,00**	**49.053,00**	**575,28**	**1,17**	**45.488,32**	**92,73**	**3.564,68**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**108.755.774,00**	**108.755.774,00**	**5.119.797,03**	**4,71**	**9.048.586,06**	**8,32**	**99.707.187,94**
Transferências da União e de suas Entidades	85.070.118,00	85.070.118,00	4.479.548,84	5,27	5.930.982,94	6,97	79.139.135,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.685.656,00	23.685.656,00	640.248,19	2,70	3.117.603,12	13,16	20.568.052,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**1.087.215,75**	**0,00**	**4.899.502,58**	**0,00**	**-4.899.502,58**
Demais receitas de capital	0,00	0,00	1.087.215,75	0,00	4.899.502,58	0,00	-4.899.502,58
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	**501.132.501,00**	**501.132.501,00**	**75.584.531,09**	**15,08**	**293.413.220,64**	**58,55**	**207.719.280,36**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**8.708.848.230,00**	**8.927.447.232,00**	**1.562.494.486,49**	**17,50**	**5.423.835.139,52**	**60,75**	**3.503.612.092,48**
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**	**8.927.447.232,00**	**1.562.494.486,49**	**17,50**	**5.423.835.139,52**	**60,75**	**3.503.612.092,48**
DÉFICIT (VI)[1]							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**8.708.848.230,00**	**8.927.447.232,00**	**1.562.494.486,49**	**17,50**	**5.423.835.139,52**	**60,75**	**3.503.612.092,48**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.053.308,00	869.859.030,00			649.805.722,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	220.053.308,00	220.053.308,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		649.805.722,00			649.805.722,00		

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.470.335.105,00	9.331.066.029,00	1.391.264.490,23	5.650.357.743,38	3.680.708.285,62	1.516.331.093,21	5.070.138.234,39	4.260.927.794,61	5.002.766.241,61	
DESPESAS CORRENTES	7.213.568.110,00	7.826.494.614,00	1.281.945.000,38	4.956.992.656,58	2.869.501.957,42	1.336.531.385,63	4.581.158.498,88	3.245.336.115,12	4.539.164.528,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.994.204.436,00	4.048.389.540,83	683.562.116,96	2.377.064.207,60	1.671.325.333,23	683.815.549,77	2.374.116.615,97	1.674.272.924,86	2.366.706.942,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.764.051,00	114.764.051,00	3.883.995,87	44.801.934,76	69.962.116,24	3.933.060,39	44.601.934,76	70.162.116,24	44.601.934,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104.599.623,00	3.663.341.022,17	594.498.887,55	2.535.126.514,22	1.128.214.507,95	648.782.499,23	2.162.439.948,15	1.500.901.074,02	2.127.855.651,66	
DESPESAS DE CAPITAL	1.256.434.995,00	1.504.239.415,00	109.319.489,85	693.365.086,80	810.874.328,20	179.799.707,58	488.979.735,51	1.015.259.679,49	463.601.713,18	
INVESTIMENTOS	1.116.480.713,00	1.364.035.633,00	101.269.135,57	608.186.477,80	755.849.155,20	172.349.353,30	404.401.126,51	959.634.506,49	379.103.017,84	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.338.000,00	1.587.500,00	124.682,25	501.811,47	1.085.688,53	124.682,25	501.811,47	1.085.688,53	421.897,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.616.282,00	138.616.282,00	7.925.672,03	84.676.797,53	53.939.484,47	7.325.672,03	84.076.797,53	54.539.484,47	84.076.797,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	332.000,00	332.000,00			332.000,00			332.000,00		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	458.566.433,00	466.240.233,00	75.461.680,47	308.823.477,73	157.416.755,27	75.464.491,35	308.797.688,61	157.442.544,39	288.318.007,22	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.928.901.538,00	9.797.306.262,00	1.466.726.170,70	5.959.181.221,11	3.838.125.040,89	1.591.795.584,56	5.378.935.923,00	4.418.370.339,00	5.291.084.248,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	8.928.901.538,00	9.797.306.262,00	1.466.726.170,70	5.959.181.221,11	3.838.125.040,89	1.591.795.584,56	5.378.935.923,00	4.418.370.339,00	5.291.084.248,83	
SUPERAVIT (XIII)							44.899.216,52		132.750.890,69	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	**8.928.901.538,00**	**9.797.306.262,00**	**1.466.726.170,70**	**5.959.181.221,11**		**1.591.795.584,56**	**5.423.835.139,52**		**5.423.835.139,52**	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT/SEFIN. Emissão: 15/09/2020, 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.

NOTA:

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**501.132.501,00**	**501.132.501,00**	**75.584.531,09**	**15,08**	**293.413.220,64**	**58,55**	**207.719.280,36**
RECEITAS CORRENTES	**500.362.167,00**	**500.362.167,00**	**75.584.531,09**	**15,11**	**293.413.220,64**	**58,64**	**206.948.946,36**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	426.594.310,00	426.594.310,00	59.623.055,00	13,98	241.290.189,74	56,56	185.304.120,26
Contribuições Sociais	426.594.310,00	426.594.310,00	59.623.055,00	13,98	241.290.189,74	56,56	185.304.120,26
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**69.535.987,00**	**69.535.987,00**	12.830.649,08	18,45	48.837.483,06	70,23	20.698.503,94
Serviços e Atividades referentes à Saúde	69.535.987,00	69.535.987,00	12.830.649,08	18,45	48.837.483,06	70,23	20.698.503,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.231.870,00	4.231.870,00	3.130.827,01	73,98	3.285.547,84	77,64	946.322,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.646.665,98	0,00	2.708.799,50	0,00	(2.708.799,50)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.231.870,00	4.231.870,00	484.161,03	11,44	576.748,34	13,63	3.655.121,66
RECEITAS DE CAPITAL	**770.334,00**	**770.334,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	770.334,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	770.334,00	770.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.334,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	770.334,00	770.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.334,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**458.566.433,00**	**466.240.233,00**	**75.461.680,47**	**308.823.477,73**	**157.416.755,27**	**75.464.491,35**	**308.797.688,61**	**157.442.544,39**	**288.318.007,22**	
DESPESAS CORRENTES	457.629.433,00	465.311.233,00	75.461.680,47	308.823.477,73	156.487.755,27	75.464.491,35	308.797.688,61	156.513.544,39	288.318.007,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.266.974,00	461.010.274,00	72.815.548,35	306.086.396,11	154.923.877,89	72.815.548,35	306.086.396,11	154.923.877,89	285.606.714,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.459,00	4.300.959,00	2.646.132,12	2.737.081,62	1.563.877,38	2.648.943,00	2.711.292,50	1.589.666,50	2.711.292,50	
DESPESAS DE CAPITAL	937.000,00	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	937.000,00	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00	0,00	

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

George Veras Bandeira
Secretário Executivo Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade