



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.207.715.729,00	8.641.156.590,00	1.378.697.523,19	15,95	7.761.817.495,37	89,82	879.339.094,63
RECEITAS CORRENTES	7.522.632.102,00	7.950.473.466,00	1.283.192.983,31	16,14	7.336.005.583,67	92,27	614.467.876,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.098.791.421,00	2.098.791.421,00	353.553.288,00	16,85	1.941.207.314,00	92,49	157.584.106,83
Impostos	2.054.206.033,00	2.054.206.033,00	348.733.316,53	16,98	1.917.946.947,72	93,37	136.259.085,28
Taxas	44.585.388,00	44.585.388,00	4.819.971,47	10,81	23.260.368,45	52,17	21.325.019,55
CONTRIBUIÇÕES	466.041.678,00	466.041.678,00	93.180.128,04	19,99	428.751.658,71	92,00	37.290.019,29
Contribuições Sociais	229.056.609,00	229.056.609,00	61.874.434,36	27,01	224.245.033,17	97,90	4.811.575,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	236.985.069,00	236.985.069,00	31.305.693,68	13,21	204.506.625,54	86,30	32.478.443,46
RECEITA PATRIMONIAL	413.261.070,00	413.261.070,00	15.067.664,91	3,65	102.647.075,07	24,84	310.613.994,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.641.215,00	7.641.215,00	1.045.835,51	13,69	4.394.493,42	57,51	3.246.721,58
Valores Mobiliários	108.130.618,00	108.130.618,00	5.548.750,90	5,13	49.707.234,81	45,97	58.423.383,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	45.801.994,00	45.801.994,00	7.742.474,64	16,90	45.385.231,92	99,09	416.762,08
Demas Receitas Patrimoniais	251.687.243,00	251.687.243,00	730.604,06	0,29	3.160.114,92	1,26	248.527.128,08
RECEITA DE SERVIÇOS	116.216.806,00	116.216.806,00	22.746.105,76	19,57	93.154.909,16	80,16	23.061.916,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.452.727,00	6.452.727,00	670.335,71	10,39	6.728.493,52	88,78	724.233,48
Serviços e Atividades referentes à Saúde	77.824.123,00	106.393.741,00	22.075.770,05	20,75	87.426.475,64	82,17	18.967.265,36
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	4.662.689.864,00	768.863.180,95	16,49	4.623.459.059,68	99,16	39.230.804,32
Transferências da União e de suas Entidades	2.244.752.209,00	2.628.238.454,00	424.677.382,61	16,16	2.806.888.851,46	106,80	(178.650.397,46)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.251.326.008,00	1.251.326.008,00	201.130.701,30	16,07	1.134.465.987,61	90,66	116.860.020,39
Transferências de Instituições Privadas	10.719.887,00	10.719.887,00	1.372.602,93	68,78	11.281.926,63	105,24	(562.039,63)
Transferências de Outras Instituições Públicas	769.815.450,00	769.815.450,00	135.463.939,46	17,60	667.498.595,39	86,71	102.316.854,61
Transferências do Exterior	478.666,00	2.016.470,00	152.683,74	7,57	2.301.587,79	114,14	(285.115,79)
Transferências de Pessoas Físicas	491.676,00	573.599,00	65.871,01	11,48	1.022.112.80	178,19	(448.517,80)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.306.769,00	193.472.541,00	29.782.615,65	15,39	146.785.504,88	75,87	46.687.036,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	143.703.179,00	143.703.179,00	14.781.290,22	9,94	101.968.008,50	68,57	46.735.170,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.605.093,00	32.105.093,00	11.421.457,10	35,58	32.533.202,97	101,33	(428.109,97)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	3.385.772,00	2.603.890,54	76,91	5.607.739,29	165,63	(2.221.967,29)
Demas Receitas Correntes	5.998.497,00	9.276.497,00	975.977,79	10,52	6.676.554,12	71,96	2.601.942,88
RECEITAS DE CAPITAL	685.083.627,00	690.683.130,00	95.499.539,88	13,83	425.811.917,70	61,65	264.871.218,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	564.501.757,00	564.501.757,00	70.679.447,33	12,52	381.770.793,05	67,63	182.730.963,95
Operações de Crédito - Mercado Interno	131.561.258,00	131.561.258,00	3.781.275,21	2,87	74.283.407,65	56,46	57.277.850,35
Operações de Crédito - Mercado Externo	432.940.499,00	432.940.499,00	66.896.172,12	15,45	307.487.385,40	71,02	125.453.113,60
ALIEAÇÃO DE BENS	11.777.043,00	11.777.043,00	130.110,82	1,10	130.110,82	1,10	11.646.932,18
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	130.110,82	1,18	130.110,82	1,18	10.941.889,18
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.053,00	49.053,00	40.771,13	83,12	99.894,35	203,65	(50.841,35)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.755.774,00	108.755.774,00	22.992.801,48	21,14	33.042.488,64	30,38	75.713.285,36
Transferências da União e de suas Entidades	85.070.118,00	85.070.118,00	16.402.801,48	19,39	23.424.885,52	27,54	61.645.232,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.685.656,00	23.685.656,00	764.289.661,31	3,26	9.617.603,12	40,61	14.068.052,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.999.503,00	1.656.409,12	29,58	10.768.624,84	192,31	(5.169.121,84)
Demas receitas de capital	0,00	5.999.503,00	1.656.409,12	29,58	10.768.624,84	192,31	(5.169.121,84)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	501.132.501,00	501.132.501,00	137.141.195,77	27,37	519.692.700,23	103,70	(18.560.199,23)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.708.848.230,00	9.142.289.091,00	1.515.833.718,96	16,58	8.281.510.195,60	90,58	860.778.895,40
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	9.142.289.091,00	1.515.833.718,96	16,58	8.281.510.195,60	90,58	860.778.895,40
DEFICIT (VI)							
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	8.708.848.230,00	9.142.289.091,00	1.515.833.718,96	16,58	8.281.510.195,60	90,58	860.778.895,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.053.308,00	902.296.857,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	220.053.308,00	902.296.857,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		682.243.549,00					
DESPESAS							
DESPESAS							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.470.335.105,00	9.519.811.484,00	1.612.053.630,72	8,518.702.117,61	1.682.713.243,75	8,133.005.529,82	1.386.805.954,18
DESPESAS CORRENTES	7.213.568.110,00	7.960.125.196,00	1.333.865.109,73	7.387.094.021,26	1.719.522.798,99	830.602.397,01	7.107.376.210,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.994.204.436,00	3.934.285.426,42	765.002.866,12	3.790.104.334,01	764.289.661,31	3.728.831.249,03	207.454.177,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.764.051,00	13.892.397,67	64.895.946,41	9.329.604,36	12.888.909,44	63.892.458,41	63.892.458,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104.599.623,00	3.951.614.218,58	554.969.843,94	3.592.093.740,61	359.520.477,97	604.268.319,17	3.338.799.091,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.256.234.995,00	1.550.254.288,00	278.188.520,99	1.131.600.096,25	427.746.191,65	1.003.402.730,83	555.871.557,17
INVESTIMENTOS	1.116.480.713,00	1.415.902.506,00	233.787.321,65	1.002.061.584,22	413.840.921,78	257.432.372,32	874.508.936,55
INVERSOES FINANCEIRAS	1.338.000,00	1.585.500,00	95.634,27	773.441,08	103.134,27	773.441,08	812.058,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.616.282,00	141.866.282,00	44.305.465,07	126.773.071,05	13.093.210,95	43.732.847,22	126.200.353,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	458.566.433,00	524.774.464,00	116.655.569,81	515.491.049,15	9.283.414,85	116.596.888,12	515.430.048,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.928.901.538,00	10.044.585.948,00	1.728.709.200,53	9.034.193.166,76	1.010.392.781,24	1.799.312.131,87	8.648.435.578,12
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	10.044.585.948,00	1.728.709.200,53	9.034.193.166,76	1.010.392.781,24	1.799.312.131,87	8.648.435.578,12
SUPERÁVIT (XIII)							
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	8.928.901.538,00	10.044.585.948,00	1.728.709.200,53	9.034.193.166,76	1.799.312.131,87	8.648.435.578,12	8.619.113.460,12
RESERVA DO RPPS							
RESERVA DO RPPS							
FONTE: Sistema GRPOF-FC, Unidade Responsável: CECONT/SEFIN. Emissão: 15/01/2021, às 13:49:38.							
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:							
DESPESAS							
DESPESAS							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	458.566.433,00	524.774.464,00	116.655.569,81	515.491.049,15	9.283.414,85	116.596.888,12	515.430.048,30
DESPESAS CORRENTES	457.629.433,00	523.864.464,00	116.655.569,81	515.491.049,15	9.283.414,85	116.596.888,12	515.430.048,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.266.974,00	504.399.505,00	114.532.538,51	496.545.803,89	7.853.701,11	114.532.538,51	496.545.803,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.459,00	1.464.959,00	2.123.031,30	18.945.245,26	519.713,74	18.884.244,41	580.714,59
DESPESAS DE CAPITAL	937.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
INVESTIMENTOS	937.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	458.566.433,00	524.774.464,00	116.655.569,81	515.491.049,15	9.283.414,85	116.596.888,12	515.430.048,30
DESPESAS CORRENTES	457.629.433,00	523.864.464,00	116.655.569,81	515.491.049,15	9.283.414,85	116.596.888,12	515.430.048,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.266.974,00	504.399.505,00	114.532.538,51	496.545.803,89	7.853.701,11	114.532.538,51	496.545.803,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.459,00	1.464.959,00	2.123.031,30	18.945.245,26	519.713,74	18.884.244,41	580.714,59
DESPESAS DE CAPITAL	937.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
INVESTIMENTOS	937.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade