Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

FORTALEZA - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2021

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)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	**8.546.608.271,00**	**8.834.632.634,00**	**1.342.489.471,26**	**15,20**	**6.878.570.268,49**	**77,86**	**1.956.062.365,51**
RECEITAS CORRENTES	**7.895.150.367,00**	**8.080.682.707,00**	**1.249.467.003,27**	**15,46**	**6.460.304.585,27**	**79,95**	**1.620.378.121,73**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.078.476.551,00	2.109.046.790,00	336.911.811,34	15,97	1.911.463.877,88	90,63	197.582.912,12
Impostos	2.010.313.816,00	2.040.884.055,00	332.159.569,05	16,28	1.890.763.015,43	92,64	150.121.039,57
Taxas	68.162.735,00	68.162.735,00	4.752.242,29	6,97	20.700.862,45	30,37	47.461.872,55
CONTRIBUIÇÕES	515.091.545,00	515.091.545,00	91.714.648,36	17,81	375.003.005,87	72,80	140.088.539,13
Contribuições Sociais	260.979.064,00	260.979.064,00	54.238.872,03	20,78	186.024.641,51	71,28	74.954.422,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.112.481,00	254.112.481,00	37.475.776,33	14,75	188.978.364,36	74,37	65.134.116,64
RECEITA PATRIMONIAL	183.437.439,00	183.437.439,00	19.002.849,71	10,36	82.229.050,83	44,83	101.208.388,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.037.457,00	8.037.457,00	293.442,58	3,65	2.190.529,53	27,25	5.846.927,47
Valores Mobiliários	135.451.312,00	135.451.312,00	10.614.974,06	7,84	36.950.271,59	27,28	98.501.040,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	34.407.411,00	34.407.411,00	7.357.429,39	21,38	40.036.325,22	116,36	- 5.628.914,22
Demais Receitas Patrimoniais	5.541.259,00	5.541.259,00	737.003,68	13,30	3.051.924,49	55,08	2.489.334,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	104.115.529,00	104.882.798,00	14.799.198,14	14,11	73.349.507,56	69,93	31.533.290,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.515.647,00	7.282.916,00	702.903,75	9,65	6.043.958,92	82,99	1.238.957,08
Serviços e Atividades referentes à Saúde	94.769.882,00	94.769.882,00	14.096.294,39	14,87	67.305.548,64	71,02	27.464.333,36
Serviços e Atividades Financeiras	2.830.000,00	2.830.000,00	-	-	-	-	2.830.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.739.210.738,00	4.893.405.570,00	773.310.624,38	15,80	3.925.819.684,62	80,23	967.585.885,38
Transferências da União e de suas Entidades	2.620.242.343,00	2.697.221.175,00	412.930.951,05	15,31	2.084.813.859,82	77,29	612.407.315,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.308.351.341,00	1.308.351.341,00	215.769.398,71	16,49	1.120.176.436,35	85,62	188.174.904,65
Transferências de Instituições Privadas	14.582.519,00	14.582.519,00	922.870,15	6,33	3.198.975,44	21,94	11.383.543,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	795.198.383,00	872.414.383,00	143.687.304,47	16,47	716.510.748,12	82,13	155.903.634,88
Transferências do Exterior	193.591,00	193.591,00	-	-	-	-	193.591,00
Transferências de Pessoas Físicas	642.561,00	642.561,00	100,00	0,02	1.119.664,89	174,25	- 477.103,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.818.565,00	274.818.565,00	13.727.871,34	5,00	92.439.458,51	33,64	182.379.106,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	191.166.617,00	191.166.617,00	10.897.370,44	5,70	57.849.488,63	30,26	133.317.128,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.025.860,00	25.025.860,00	1.010.649,93	4,04	25.493.479,18	101,87	- 467.619,18
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.848.784,00	3.848.784,00	1.083.798,76	28,16	5.118.377,21	132,99	- 1.269.593,21
Demais Receitas Correntes	54.777.304,00	54.777.304,00	736.052,21	1,34	3.978.113,49	7,26	50.799.190,51
RECEITAS DE CAPITAL	**651.457.904,00**	**753.949.927,00**	**93.022.467,99**	**12,34**	**418.265.683,22**	**55,48**	**335.684.243,78**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	521.614.447,00	617.242.543,00	83.714.381,08	13,56	375.316.061,06	60,81	241.926.481,94
Operações de Crédito - Mercado Interno	269.242.543,00	269.242.543,00	35.469.014,42	13,17	38.136.633,34	14,16	231.105.909,66
Operações de Crédito - Mercado Externo	252.371.904,00	348.000.000,00	48.245.366,66	13,86	337.179.427,72	96,89	10.820.572,28
ALIENAÇÃO DE BENS	4.137.174,00	4.137.174,00	6.100,00	0,15	1.741.493,36	42,09	2.395.680,64
Alienação de Bens Móveis	537.174,00	537.174,00	6.100,00	1,14	1.164.993,36	216,87	- 627.819,36
Alienação de Bens Imóveis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	576.500,00	16,01	3.023.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	51.510,00	51.510,00	8.290,51	16,09	110.975,18	215,44	- 59.465,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.654.773,00	118.351.464,00	7.021.412,42	5,93	17.529.303,55	14,81	100.822.160,45
Transferências da União e de suas Entidades	86.124.777,00	88.821.468,00	5.951.745,42	6,70	13.109.636,55	14,76	75.711.831,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.529.996,00	29.529.996,00	1.069.667,00	3,62	4.419.667,00	14,97	25.110.329,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	14.167.236,00	2.272.283,98	16,04	23.567.850,07	166,35	- 9.400.614,07
Demais Receitas de Capital	10.000.000,00	14.167.236,00	2.272.283,98	16,04	23.567.850,07	166,35	- 9.400.614,07
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	**553.370.548,00**	**553.370.548,00**	**96.573.808,71**	**17,45**	**382.929.426,40**	**69,20**	**170.441.121,60**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**9.099.978.819,00**	**9.388.003.182,00**	**1.439.063.279,97**	**15,33**	**7.261.499.694,89**	**77,35**	**2.126.503.487,11**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Externo							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III +IV)	**9.099.978.819,00**	**9.388.003.182,00**	**1.439.063.279,97**	**15,33**	**7.261.499.694,89**	**77,35**	**2.126.503.487,11**
DÉFICIT (VI) [1]							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**9.099.978.819,00**	**9.388.003.182,00**	**1.439.063.279,97**	**15,33**	**7.261.499.694,89**	**77,35**	**2.126.503.487,11**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		211.412.111,00			211.412.111,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		211.412.111,00			211.412.111,00		

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**8.508.435.000,00**	**9.052.908.609,00**	**1.411.068.176,39**	**6.740.453.788,06**	**2.312.454.820,94**	**1.374.694.117,73**	**6.422.526.687,61**	**2.630.381.921,39**	**6.318.045.359,19**
DESPESAS CORRENTES	**7.314.468.025,00**	**7.602.022.705,00**	**1.218.136.605,26**	**5.936.743.586,51**	**1.665.279.118,49**	**1.208.710.629,74**	**5.766.432.764,41**	**1.835.589.940,59**	**5.703.666.046,49**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.916.328.969,00	3.721.032.740,00	588.791.409,04	3.026.663.787,26	694.368.952,74	591.826.054,96	3.025.275.019,03	695.757.720,97	3.017.542.421,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.770.948,00	112.770.948,00	12.597.544,74	57.394.285,96	55.376.662,04	13.589.452,00	57.394.285,96	55.376.662,04	56.410.962,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.285.368.108,00	3.768.219.017,00	616.747.651,48	2.852.685.513,29	915.533.503,71	603.295.122,78	2.683.763.459,42	1.084.455.557,58	2.629.712.662,97
DESPESAS DE CAPITAL	**1.189.025.975,00**	**1.445.944.904,00**	**192.931.571,13**	**803.710.201,55**	**642.234.702,45**	**165.983.487,99**	**656.093.923,20**	**789.850.980,80**	**614.379.312,70**
INVESTIMENTOS	998.471.468,00	1.257.198.397,00	177.991.586,51	680.930.139,16	576.268.257,84	150.439.122,83	533.313.860,81	723.884.536,19	492.209.689,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.976.500,00	1.168.500,00	14.995,28	52.324,45	1.116.175,55	14.995,28	52.324,45	1.116.175,55	52.324,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187.578.007,00	187.578.007,00	14.924.989,34	122.727.737,94	64.850.269,06	15.529.369,88	122.727.737,94	64.850.269,06	122.117.298,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**4.941.000,00**	**4.941.000,00**			**4.941.000,00**			**4.941.000,00**	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**591.543.819,00**	**546.506.684,00**	**91.376.855,22**	**402.071.933,23**	**144.434.750,77**	**91.320.785,00**	**402.013.688,79**	**144.492.995,21**	**381.712.640,59**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**9.099.978.819,00**	**9.599.415.293,00**	**1.502.445.031,61**	**7.142.525.721,29**	**2.456.889.571,71**	**1.466.014.902,73**	**6.824.540.376,40**	**2.774.874.916,60**	**6.699.757.999,78**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**9.099.978.819,00**	**9.599.415.293,00**	**1.502.445.031,61**	**7.142.525.721,29**	**2.456.889.571,71**	**1.466.014.902,73**	**6.824.540.376,40**	**2.774.874.916,60**	**6.699.757.999,78**
SUPERÁVIT (XIII)				**118.973.973,60**			**436.959.318,49**		**561.741.695,11**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**9.099.978.819,00**	**9.599.415.293,00**	**1.502.445.031,61**	**7.261.499.694,89**		**1.466.014.902,73**	**7.261.499.694,89**		**7.261.499.694,89**
RESERVA DO RPPS	-	-			-			-	

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 03/11/2021 e hora da emissão: 16:58:22

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.

NOTA:

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)	553.370.548,00	553.370.548,00	96.573.808,71	17,45	382.929.426,40	69,20	170.441.121,60
RECEITAS CORRENTES	553.370.548,00	553.370.548,00	96.573.808,71	17,45	382.929.426,40	69,20	170.441.121,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-		-		-
CONTRIBUIÇÕES	463.297.113,00	463.297.113,00	79.454.975,37	17,15	305.290.194,71	65,90	158.006.918,29
Contribuições Sociais	463.297.113,00	463.297.113,00	79.454.975,37	17,15	305.290.194,71	65,90	158.006.918,29
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-		-		-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	81.065.466,00	81.065.466,00	17.002.453,03	20,97	77.350.804,26	95,42	3.714.661,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	3.002.600,00	-	14.514.560,00	-	- 14.514.560,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	81.065.466,00	81.065.466,00	13.999.853,03	17,27	62.836.244,26	77,51	18.229.221,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	391.409,00	391.409,00	-	-	-	-	391.409,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	391.409,00	391.409,00	-	-	-	-	391.409,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.616.560,00	8.616.560,00	116.380,31	1,35	288.427,43	3,35	8.328.132,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.997,00	327.997,00	116.380,31	35,48	288.427,43	87,94	39.569,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.288.563,00	8.288.563,00	-	-	-	-	8.288.563,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-		-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-		-

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	591.543.819,00	546.506.684,00	91.376.855,22	402.071.933,23	144.434.750,77	91.320.785,00	402.013.688,79	144.492.995,21	381.712.640,59
DESPESAS CORRENTES	590.631.819,00	545.594.684,00	91.376.855,22	402.071.933,23	143.522.750,77	91.320.785,00	402.013.688,79	143.580.995,21	381.712.640,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.879.000,00	506.273.365,00	88.245.721,37	387.266.648,13	119.006.716,87	88.193.724,93	387.214.651,69	119.058.713,31	366.914.276,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.752.819,00	39.321.319,00	3.131.133,85	14.805.285,10	24.516.033,90	3.127.060,07	14.799.037,10	24.522.281,90	14.798.364,30
DESPESAS DE CAPITAL	912.000,00	912.000,00	-	-	912.000,00	-	-	912.000,00	-
INVESTIMENTOS	912.000,00	912.000,00	-	-	912.000,00	-	-	912.000,00	-

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade