



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

RREO - Anexo 1 (RF, 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.546.608.271,00</b>	<b>8.619.956.164,00</b>	<b>1.284.647.471,34</b>	<b>14,90</b>	<b>4.161.201.528,86</b>	<b>48,27</b>	<b>4.458.754.635,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.895.150.367,00</b>	<b>7.925.123.473,00</b>	<b>1.279.829.295,30</b>	<b>16,15</b>	<b>3.929.886.575,23</b>	<b>49,59</b>	<b>3.995.236.897,77</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.078.476.551,00	2.078.476.551,00	372.802.420,34	17,94	1.205.096.551,68	57,98	873.379.999,32
Impostos	2.010.313.816,00	2.010.313.816,00	369.022.688,17	18,36	1.193.643.581,42	59,38	816.670.234,58
Taxas	68.162.735,00	68.162.735,00	3.779.731,87	5,55	11.452.970,26	16,80	56.709.764,74
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>515.091.545,00</b>	<b>515.091.545,00</b>	<b>66.094.995,68</b>	<b>12,83</b>	<b>207.388.033,45</b>	<b>40,26</b>	<b>307.703.511,55</b>
Contribuições Sociais	260.979.064,00	260.979.064,00	29.011.319,72	11,12	94.173.605,27	36,08	166.805.458,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.112.481,00	254.112.481,00	37.083.075,96	14,59	113.214.428,18	44,55	140.898.052,82
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>183.437.439,00</b>	<b>183.437.439,00</b>	<b>15.171.989,57</b>	<b>8,27</b>	<b>45.072.216,35</b>	<b>24,57</b>	<b>138.265.222,65</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.037.457,00	8.037.457,00	152.635,51	1,90	1.434.783,61	17,85	6.602.673,49
Valores Mobiliários	135.451.312,00	135.451.312,00	6.966.645,49	5,14	17.512.626,12	12,93	117.938.685,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	34.407.411,00	34.407.411,00	7.563.844,60	21,98	24.590.942,94	71,47	9.816.468,06
Demais Receitas Patrimoniais	5.541.259,00	5.541.259,00	488.865,97	8,82	1.533.863,68	27,68	4.007.395,32
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>104.115.529,00</b>	<b>104.115.529,00</b>	<b>14.979.197,11</b>	<b>14,39</b>	<b>42.894.874,55</b>	<b>41,20</b>	<b>61.220.654,45</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.515.647,00	6.515.647,00	2.292.838,13	35,19	3.332.398,78	51,14	3.183.248,22
Serviços e Atividades referentes à Saúde	94.769.882,00	94.769.882,00	12.686.358,98	13,39	39.562.475,77	41,75	55.207.406,23
Serviços e Atividades Financeiras	2.830.000,00	2.830.000,00	-	-	-	-	2.830.000,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	4.739.210.738,00	4.769.183.844,00	783.622.225,02	16,43	2.365.797.050,53	49,61	2.403.386.793,47
Transferências da União e de suas Entidades	2.820.242.343,00	2.850.215.449,00	432.426.184,95	15,34	1.243.085.852,78	46,91	1.407.129.596,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.308.351.341,00	1.308.351.341,00	212.532.211,03	16,24	693.633.477,08	53,02	614.717.863,92
Transferências de Instituições Privadas	14.582.519,00	14.582.519,00	1.252.981,60	8,59	2.199.386,29	15,08	12.383.132,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	795.198.383,00	795.198.383,00	147.408.357,14	18,54	426.875.524,68	53,68	368.322.858,32
Transferências do Exterior	193.591,00	193.591,00	-	-	-	-	193.591,00
Transferências de Pessoas Físicas	642.561,00	642.561,00	2.490,30	0,39	2.810,30	0,44	639.750,70
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>274.818.565,00</b>	<b>274.818.565,00</b>	<b>27.159.067,88</b>	<b>9,88</b>	<b>63.637.848,67</b>	<b>23,16</b>	<b>211.180.716,33</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	191.166.617,00	191.166.617,00	10.468.090,27	5,48	35.294.629,04	18,46	155.871.987,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.025.860,00	25.025.860,00	14.345.179,58	57,32	22.151.052,86	88,51	2.874.807,14
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.848.784,00	3.848.784,00	1.653.379,75	42,96	4.208.227,36	109,34	359.443,24
Demais Receitas Correntes	54.777.304,00	54.777.304,00	692.418,28	1,26	1.983.939,41	3,62	52.793.364,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>651.457.904,00</b>	<b>694.832.691,00</b>	<b>4.818.176,04</b>	<b>0,69</b>	<b>231.314.953,63</b>	<b>33,29</b>	<b>463.517.737,37</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	521.614.447,00	562.292.543,00	1.683.505,45	0,30	211.637.894,43	37,64	350.654.648,57
Operações de Crédito - Mercado Interno	269.243.433,00	269.243.433,00	1.894.870,46	0,70	1.655.833,37	0,59	266.588.602,63
Operações de Crédito - Mercado Externo	252.371.014,00	293.050.000,00	211.365,01	0,07	208.982.061,06	71,31	84.067.938,94
ALIENAÇÃO DE BENS	4.137.174,00	4.137.174,00	576.500,00	13,93	576.500,00	13,93	3.560.674,00
Alienação de Bens Móveis	537.174,00	537.174,00	-	-	-	-	537.174,00
Alienação de Bens Imóveis	3.600.000,00	3.600.000,00	576.500,00	16,01	576.500,00	16,01	3.023.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	51.510,00	51.510,00	22.150,44	43,00	89.478,64	173,71	37.968,64
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	115.654.773,00	118.351.464,00	1.213.174,97	1,03	4.843.844,36	4,09	113.507.619,64
Transferências da União e de suas Entidades	86.124.777,00	86.821.468,00	1.213.174,97	1,37	4.843.844,36	5,45	83.977.623,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.529.996,00	29.529.996,00	-	-	-	-	29.529.996,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	1.322.845,18	13,23	14.167.236,20	141,67	4.167.236,20
Demais Receitas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	1.322.845,18	13,23	14.167.236,20	141,67	4.167.236,20
<b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>553.370.548,00</b>	<b>553.370.548,00</b>	<b>65.158.737,07</b>	<b>11,77</b>	<b>212.766.825,38</b>	<b>38,45</b>	<b>340.603.722,62</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>9.099.978.819,00</b>	<b>9.173.326.712,00</b>	<b>1.349.806.208,41</b>	<b>14,71</b>	<b>4.373.968.354,24</b>	<b>47,68</b>	<b>4.799.358.357,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>9.099.978.819,00</b>	<b>9.173.326.712,00</b>	<b>1.349.806.208,41</b>	<b>14,71</b>	<b>4.373.968.354,24</b>	<b>47,68</b>	<b>4.799.358.357,76</b>
<b>DEFFÍCIT (VI) = (V) - (IV + V)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DEFFÍCIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>9.099.978.819,00</b>	<b>9.173.326.712,00</b>	<b>1.349.806.208,41</b>	<b>14,71</b>	<b>4.373.968.354,24</b>	<b>47,68</b>	<b>4.799.358.357,76</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	170.611.153,00	-	-	-	-	170.611.153,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	170.611.153,00	-	-	-	-	170.611.153,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	SALDO (g) = (e - f)	No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	SALDO (i) = (e - h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.508.438.000,00</b>	<b>8.774.195.776,00</b>	<b>1.459.040.887,12</b>	<b>4.038.703.049,58</b>	<b>4.735.492.726,42</b>	<b>1.517.513.343,50</b>	<b>3.754.915.651,52</b>	<b>5.019.280.124,48</b>	<b>3.656.339.470,54</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.314.468.025,00</b>	<b>7.507.873.100,00</b>	<b>1.299.739.796,48</b>	<b>3.541.106.496,25</b>	<b>3.964.766.695,75</b>	<b>1.324.580.134,10</b>	<b>3.395.701.037,77</b>	<b>4.112.172.064,23</b>	<b>3.322.291.899,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.916.328.969,00	3.907.141.993,00	700.253.430,39	1.866.258.501,55	2.040.883.491,45	699.200.468,33	1.862.556.610,24	2.044.585.387,76	1.855.522.526,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.770.948,00	112.770.948,00	36.805.726,25	75.965.221,75	75.965.221,75	18.539.420,89	75.965.221,75	75.965.221,75	35.805.295,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.285.368.108,00	3.487.960.161,00	581.156.945,20	1.638.042.268,45	1.849.917.892,55	606.840.244,88	1.496.338.707,28	1.991.621.459,72	1.430.964.017,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.189.025.975,00</b>	<b>1.266.322.676,00</b>	<b>159.301.090,64</b>	<b>497.596.553,33</b>	<b>766.785.120,67</b>	<b>192.933.209,40</b>	<b>359.214.613,75</b>	<b>902.167.060,25</b>	<b>834.047.630,91</b>
INVESTIMENTOS	995.471.468,00	1.072.624.167,00	105.156.157,15	402.654.503,37	605.429.863,53	125.888.275,91	264.512.633,21	805.311.803,21	239.743.762,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.976.500,00	1.179.500,00	-	14.977,50	1.164.522,50	-	14.977,50	1.164.522,50	14.977,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187.578.007,00	187.578.007,00	54.144.933,49	94.887.272,46	92.690.734,54	67.044.933,49	94.887.272,46	92.690.734,54	94.288.890,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.941.000,00	4.941.000,00	-	4.941.000,00	4.941.000,00	-	4.941.000,00	-	4.941.000,00
<b>DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>591.543.819,00</b>	<b>569.742.089,00</b>	<b>75.213.300,24</b>	<b>228.150.537,56</b>	<b>341.591.551,44</b>	<b>75.268.073,99</b>	<b>228.148.176,02</b>	<b>341.593.912,98</b>	<b>211.832.073,23</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.099.978.819,00</b>	<b>9.343.937.865,00</b>	<b>1.534.254.187,36</b>	<b>4.266.853.587,14</b>	<b>5.077.084.277,86</b>	<b>1.592.781.417,49</b>	<b>3.983.063.827,54</b>	<b>5.360.874.037,46</b>	<b>3.868.171.543,77</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XI) = (X + X)</b>	<b>9.099.978.819,00</b>	<b>9.343.937.865,00</b>	<b>1.534.254.187,36</b>	<b>4.266.853.587,14</b>	<b>5.077.084.277,86</b>	<b>1.592.781.417,49</b>	<b>3.983.063.827,54</b>	<b>5.360.874.037,46</b>	<b>3.868.171.543,77</b>
<b>SUPERÁVIT (XII) = (XI) - (X + XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>9.099.978.819,00</b>	<b>9.343.937.865,00</b>	<b>1.534.254.187,36</b>	<b>4.266.853.587,14</b>	<b>5.077.084.277,86</b>	<b>1.592.781.417,49</b>	<b>3.983.063.827,54</b>	<b>5.360.874.037,46</b>	<b>3.868.171.543,77</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XIII + XIV)</b>	<b>9.099.978.819,00</b>	<b>9.343.937.865,00</b>	<b>1.534.254.187,36</b>	<b>4.266.853.587,14</b>	<b>5.077.084.277,86</b>	<b>1.592.781.417,49</b>	<b>3.983.063.827,54</b>	<b>5.360.874.037,46</b>	<b>3.868.171.543,77</b>

RESERVA DO RPPS  
FONTE: Sistema GRIFOR-FIC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 09/07/2021 e hora da emissão: 08:35:06  
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)	
<b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>553.370.548,00</b>	<b>553.370.548,00</b>	<b>65.158.737,07</b>	<b>11,77</b>	<b>212.766.825,38</b>	<b>38,45</b>	<b>340.603.722,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>553.370.548,00</b>	<b>553.370.548,00</b>	<b>65.158.737,07</b>	<b>11,77</b>	<b>212.766.825,38</b>	<b>38,45</b>	<b>340.603.722,62</b>
CONTRIBUIÇÕES	463.297.113,00	463.297.113,00	50.559.080,86	10,91	167.539.438,59	36,16	295.757.674,41
Contribuições Sociais	260.979.064,00	260.979.064,00					