

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	R\$ 1,00
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.818.603.374,00	6.818.603.374,00	876.669.437,66	12,86	4.724.871.158,11	69,29	2.093.732.215,89	
RECEITAS CORRENTES	5.895.940.035,00	5.895.940.035,00	815.146.570,06	13,83	4.440.193.984,27	75,31	1.455.746.050,73	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.504.307.551,00	1.504.307.551,00	214.076.326,31	14,23	1.205.434.307,91	80,13	298.873.243,09	
Impostos	1.482.951.120,00	1.482.951.120,00	211.730.860,58	14,28	1.193.856.811,86	80,51	289.094.308,14	
Taxas	21.356.431,00	21.356.431,00	2.345.465,73	10,98	11.577.496,05	54,21	9.778.934,95	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	341.061.749,00	341.061.749,00	69.432.620,35	20,36	350.956.174,64	102,90	(9.894.425,64)	
Contribuições Sociais	182.834.701,00	182.834.701,00	39.324.953,47	21,51	187.325.332,57	102,46	(4.490.631,57)	
Contribuição de Iluminação Pública	158.227.048,00	158.227.048,00	30.107.666,88	19,03	163.630.842,07	103,42	(5.403.794,07)	
RECEITA PATRIMONIAL	163.514.820,00	163.514.820,00	35.541.138,69	21,74	201.013.572,88	122,93	(37.498.752,88)	
Receitas Imobiliárias	957.367,00	957.367,00	60.288,38	6,30	517.452,31	54,05	439.914,69	
Receitas de Valores Mobiliários	129.342.521,00	129.342.521,00	25.942.537,54	20,06	170.113.758,58	131,52	(40.771.237,58)	
Receita de Concessões e Permissões	33.186.811,00	33.186.811,00	9.535.958,11	28,73	30.361.317,67	91,49	2.825.493,33	
Outras Receitas Patrimoniais	28.121,00	28.121,00	2.354,66	8,37	21.044,32	74,83	7.076,68	
RECEITA DE SERVIÇOS	6.455.524,00	6.455.524,00	1.602.542,24	24,82	7.151.524,82	110,78	(696.000,82)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.370.463.394,00	3.370.463.394,00	469.674.659,63	13,94	2.534.153.562,62	75,19	836.309.831,38	
Transferências Intergovernamentais	3.314.618.983,00	3.314.618.983,00	467.279.391,24	14,10	2.521.165.399,71	76,06	793.453.583,29	
Transferências de Instituições Privadas	12.580.036,00	12.580.036,00	96.206,93	0,76	506.530,59	4,03	12.073.505,41	
Transferências do Exterior	10.233,00	10.233,00	-	0,00	70.044,76	684,50	(59.811,76)	
Transferências de Pessoas	-	-	91.345,38	0,00	244.329,08	0,00	(244.329,08)	
Transferências de Convênios	43.254.142,00	43.254.142,00	2.207.716,08	5,10	12.167.258,48	28,13	31.086.883,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.136.997,00	510.136.997,00	24.819.282,84	4,87	141.484.841,40	27,73	368.652.155,60	
Multas e Juros de Mora	68.166.297,00	68.166.297,00	19.893.086,21	29,18	82.568.272,02	121,13	(14.401.975,02)	
Indenizações e Restituições	51.881.877,00	51.881.877,00	3.303.797,01	6,37	28.657.349,54	55,24	23.224.527,46	
Receita da Dívida Ativa	65.729.312,00	65.729.312,00	1.448.342,82	2,20	28.897.878,70	43,96	36.831.433,30	
Receitas Correntes Diversas	251.534.938,00	251.534.938,00	174.056,80	0,07	1.361.341,14	0,54	250.173.596,86	
Recursos do RPPS Arrecadados em exercícios anteriores	72.824.573,00	72.824.573,00	-	0,00	-	0,00	72.824.573,00	
RECEITAS DE CAPITAL	922.663.339,00	922.663.339,00	61.522.867,60	6,67	284.677.173,84	30,85	637.986.165,16	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	447.845.068,00	447.845.068,00	41.656.860,07	9,30	215.086.113,34	48,03	232.758.954,66	
Operações de Crédito Internas	182.601.498,00	182.601.498,00	2.087.800,83	1,14	74.445.158,45	40,77	108.156.339,55	
Operações de Crédito Externas	265.243.570,00	265.243.570,00	39.569.059,24	14,92	140.640.954,89	53,02	124.602.615,11	
ALIENAÇÃO DE BENS	346.650,00	346.650,00	-	0,00	-	0,00	346.650,00	
Alienação de Bens Móveis	346.650,00	346.650,00	-	0,00	-	0,00	346.650,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	80.000,00	80.000,00	4.021,22	5,03	47.821,09	59,78	32.178,91	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	474.391.621,00	474.391.621,00	19.861.986,31	4,19	69.543.239,41	14,66	404.848.381,59	
Transferências Intergovernamentais	215.885.943,00	215.885.943,00	4.601.958,75	2,13	22.740.633,98	10,53	193.145.309,02	
Transferências de Convênios	258.505.678,00	258.505.678,00	15.260.027,56	5,90	46.802.605,43	18,11	211.703.072,57	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	453.970.145,00	453.970.145,00	65.133.874,00	14,35	264.383.206,99	58,24	189.586.938,01	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	453.970.145,00	453.970.145,00	63.989.155,61	14,10	251.502.720,96	55,40	202.536.565,80	
Receitas de Contribuições	452.205.472,00	452.205.472,00	63.060.013,85	13,94	248.150.364,72	54,88	204.055.107,28	
Receitas de Serviços	121.417,00	121.417,00	-	0,00	-	0,00	121.417,00	
Receitas de Transferências	1.643.256,00	1.643.256,00	860.000,00	52,34	3.283.214,48	199,80	(1.639.958,48)	
Outras Receitas Intraorçamentárias	-	-	69.141,76	-	69.141,76	-	(69.141,76)	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	1.144.718,39	0,00	12.880.486,03	0,00	(12.880.486,03)	
Receitas de Transferências	-	-	1.144.718,39	0,00	12.880.486,03	0,00	(12.880.486,03)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.272.573.519,00	7.272.573.519,00	941.803.311,66	12,95	4.989.254.365,10	68,60	2.283.319.153,90	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.272.573.519,00	7.272.573.519,00	941.803.311,66	12,95	4.989.254.365,10	68,60	2.283.319.153,90	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.272.573.519,00	7.272.573.519,00	941.803.311,66	12,95	4.989.254.365,10	68,60	2.283.319.153,90	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	46.113.877,00	-	-	46.113.877,00	-	-	
Superávit Financeiro	-	46.113.877,00	-	-	46.113.877,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

continua[1/2]



MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

continuação

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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)	6.952.912.835,00	7.057.673.744,00	927.595.500,49	4.732.117.027,96	2.325.556.716,04	966.765.266,12	4.486.618.390,01	2.571.055.353,99	4.354.594.049,56
DESPESAS CORRENTES	5.699.908.861,00	5.697.539.770,00	843.318.207,24	4.227.675.892,29	1.469.863.877,71	853.421.539,27	4.092.092.555,81	1.605.447.214,19	3.997.242.328,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.955.486.322,00	2.810.930.566,00	455.918.215,69	2.260.564.470,72	550.366.095,28	444.084.246,83	2.247.611.429,00	563.319.137,00	2.237.378.126,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.764.048,00	40.781.120,00	4.679.234,86	21.864.010,45	18.917.109,55	4.679.234,86	21.864.010,45	18.917.109,55	20.580.445,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.698.658.491,00	2.845.828.084,00	382.720.756,69	1.945.247.411,12	900.580.672,88	404.658.057,58	1.822.617.116,36	1.023.210.967,64	1.739.283.756,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.252.893.974,00	1.360.023.974,00	84.277.293,25	504.441.135,67	855.582.838,33	113.343.726,85	394.525.834,20	965.498.139,80	357.351.721,08
INVESTIMENTOS	1.154.630.576,00	1.267.157.564,00	76.508.895,15	458.360.927,01	808.796.636,99	105.552.954,75	348.445.625,54	918.711.938,46	314.993.169,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.266.625,00	3.979.637,00	-	149.211,06	3.830.425,94	22.374,00	149.211,06	3.830.425,94	149.211,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.996.773,00	88.886.773,00	7.768.398,10	45.930.997,60	42.955.775,40	7.768.398,10	45.930.997,60	42.955.775,40	42.209.340,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	110.000,00	-
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	319.660.684,00	420.242.024,00	63.153.844,07	310.542.501,60	109.699.522,40	63.745.345,19	309.070.892,57	111.171.131,43	228.114.312,35
DESPESAS CORRENTES (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	315.375.684,00	412.900.024,00	63.153.844,07	303.665.467,71	109.234.556,29	63.153.844,07	303.665.467,71	109.234.556,29	222.708.887,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.629.647,00	407.512.627,00	62.221.277,90	300.167.176,38	107.345.450,62	62.221.277,90	300.167.176,38	107.345.450,62	219.212.120,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.746.037,00	5.387.397,00	932.566,17	3.498.291,33	1.889.105,67	932.566,17	3.498.291,33	1.889.105,67	3.496.767,03
DESPESAS DE CAPITAL (INTRAORÇAMENTÁRIAS)	4.285.000,00	7.342.000,00	-	6.877.033,89	464.966,11	591.501,12	5.405.424,86	1.936.575,14	5.405.424,86
INVESTIMENTOS	4.285.000,00	7.342.000,00	-	6.877.033,89	464.966,11	591.501,12	5.405.424,86	1.936.575,14	5.405.424,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.272.573.519,00	7.477.915.768,00	990.749.344,56	5.042.659.529,56	2.435.256.238,44	1.030.510.611,31	4.795.689.282,58	2.682.226.485,42	4.582.708.361,91
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	7.272.573.519,00	7.477.915.768,00	990.749.344,56	5.042.659.529,56	2.435.256.238,44	1.030.510.611,31	4.795.689.282,58	2.682.226.485,42	4.582.708.361,91
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	193.565.082,52	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.272.573.519,00	7.477.915.768,00	990.749.344,56	5.042.659.529,56	2.435.256.238,44	1.030.510.611,31	4.989.254.365,10	2.682.226.485,42	4.582.708.361,91

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável SEFIN/CCONT, Data da emissão 07/11/2016 e hora de emissão 16h e 07m.

[2/2]

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade