



MUNICÍPIO DE FORTALEZA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais										
RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre		RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre		SALDO
			(a)	(b)	(b)	(b/a)	(b/a)	(c)	(c/a)	(c-b)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)		7.481.081.746,00	7.481.081.746,00	1.385.555.984,73	17,45	1.385.555.984,73	17,45	6.175.525.761,27	17,45	6.175.525.761,27
RECEITAS CORRENTES		7.035.760.707,00	7.035.760.707,00	1.300.111.869,71	18,48	1.300.111.869,71	18,48	5.735.648.837,29	18,48	5.735.648.837,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.032.882.445,00	2.032.882.445,00	461.072.454,42	22,68	461.072.454,42	22,68	1.571.809.990,58	22,68	1.571.809.990,58
Impostos		1.977.350.273,00	1.977.350.273,00	456.184.862,36	23,07	456.184.862,36	23,07	1.521.165.410,64	23,07	1.521.165.410,64
Taxas		55.532.172,00	55.532.172,00	4.887.592,06	8,80	4.887.592,06	8,80	50.644.579,94	8,80	50.644.579,94
Contribuição de Melhoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES		457.912.842,00	457.912.842,00	48.938.476,96	10,69	48.938.476,96	10,69	408.974.365,04	10,69	408.974.365,04
Contribuições Sociais		219.194.491,00	219.194.491,00	24.171.715,63	11,03	24.171.715,63	11,03	195.022.775,37	11,03	195.022.775,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		238.718.351,00	238.718.351,00	24.766.761,33	10,37	24.766.761,33	10,37	213.951.589,67	10,37	213.951.589,67
RECEITA PATRIMONIAL		261.627.898,00	261.627.898,00	29.467.016,00	11,26	29.467.016,00	11,26	232.160.882,00	11,26	232.160.882,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		13.636.746,00	13.636.746,00	1.082.946,66	7,94	1.082.946,66	7,94	12.553.799,34	7,94	12.553.799,34
Valores Mobiliários		203.078.819,00	203.078.819,00	21.698.364,10	10,68	21.698.364,10	10,68	181.380.454,90	10,68	181.380.454,90
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		43.474.414,00	43.474.414,00	6.126.923,32	14,09	6.126.923,32	14,09	37.347.490,68	14,09	37.347.490,68
Demais Receitas Patrimoniais		1.437.919,00	1.437.919,00	558.781,92	38,86	558.781,92	38,86	879.137,08	38,86	879.137,08
RECEITA DE SERVIÇOS		87.204.147,00	87.204.147,00	11.743.745,51	13,47	11.743.745,51	13,47	75.460.401,49	13,47	75.460.401,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.978.177,00	5.978.177,00	788.411,57	13,19	788.411,57	13,19	5.189.765,43	13,19	5.189.765,43
Serviços e Atividades referentes à Saúde		79.449.796,00	79.449.796,00	10.955.333,94	13,79	10.955.333,94	13,79	68.494.462,06	13,79	68.494.462,06
Serviços e Atividades Financeiras		1.616.293,00	1.616.293,00	-	0,00	-	0,00	1.616.293,00	0,00	1.616.293,00
Outros Serviços		159.881,00	159.881,00	-	0,00	-	0,00	159.881,00	0,00	159.881,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.929.911.248,00	3.929.911.248,00	719.234.070,54	18,30	719.234.070,54	18,30	3.210.677.177,46	18,30	3.210.677.177,46
Transferências da União e de suas Entidades		1.955.307.623,00	1.955.307.623,00	360.740.167,19	18,45	360.740.167,19	18,45	1.594.567.455,81	18,45	1.594.567.455,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.174.524.599,00	1.174.524.599,00	234.742.052,91	19,99	234.742.052,91	19,99	939.782.546,09	19,99	939.782.546,09
Transferências de Instituições Privadas		10.485.237,00	10.485.237,00	1.185.644,02	11,31	1.185.644,02	11,31	9.299.592,98	11,31	9.299.592,98
Transferências de Outras Instituições Públicas		789.126.005,00	789.126.005,00	122.566.006,42	15,53	122.566.006,42	15,53	666.559.998,58	15,53	666.559.998,58
Transferências do Exterior		153.254,00	153.254,00	-	-	-	-	153.254,00	-	153.254,00
Transferências de Pessoas Físicas		314.530,00	314.530,00	200,00	0,06	200,00	0,06	314.330,00	0,06	314.330,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		266.222.127,00	266.222.127,00	29.656.106,28	11,14	29.656.106,28	11,14	236.566.020,72	11,14	236.566.020,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		146.355.337,00	146.355.337,00	25.670.743,84	17,54	25.670.743,84	17,54	120.684.593,16	17,54	120.684.593,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		38.257.706,00	38.257.706,00	3.392.360,99	8,87	3.392.360,99	8,87	34.865.345,01	8,87	34.865.345,01
Demais Receitas Correntes		81.609.084,00	81.609.084,00	593.001,45	0,73	593.001,45	0,73	81.016.082,55	0,73	81.016.082,55
RECEITAS DE CAPITAL		445.321.039,00	445.321.039,00	5.444.115,02	1,22	5.444.115,02	1,22	439.876.923,98	1,22	439.876.923,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		337.110.871,00	337.110.871,00	4.391.810,19	1,30	4.391.810,19	1,30	332.719.060,81	1,30	332.719.060,81
Operações de Crédito - Mercado Interno		68.442.000,00	68.442.000,00	4.391.810,19	6,42	4.391.810,19	6,42	64.050.189,81	6,42	64.050.189,81
Operações de Crédito - Mercado Externo		268.668.871,00	268.668.871,00	-	-	-	-	268.668.871,00	-	268.668.871,00
ALIENAÇÃO DE BENS		270.000,00	270.000,00	0,00	-	0,00	-	270.000,00	-	270.000,00
Alienação de Bens Móveis		270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	270.000,00	-	270.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		49.053,00	49.053,00	10.617,64	21,65	10.617,64	21,65	38.435,36	21,65	38.435,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		107.891.115,00	107.891.115,00	1.041.687,19	0,97	1.041.687,19	0,97	106.849.427,81	0,97	106.849.427,81
Transferências da União e de suas Entidades		45.041.422,00	45.041.422,00	1.021.687,19	2,27	1.021.687,19	2,27	44.019.734,81	2,27	44.019.734,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		62.849.693,00	62.849.693,00	20.000,00	0,03	20.000,00	0,03	62.829.693,00	0,03	62.829.693,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)		481.555.838,00	481.555.838,00	52.923.421,52	10,99	52.923.421,52	10,99	428.632.416,48	10,99	428.632.416,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		7.962.637.584,00	7.962.637.584,00	1.358.479.406,25	17,06	1.358.479.406,25	17,06	6.604.158.177,75	17,06	6.604.158.177,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		-	-	1.358.479.406,25	17,06	1.358.479.406,25	17,06	6.604.158.177,75	17,06	6.604.158.177,75
DÉFICIT (VI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		-	-	1.358.479.406,25	17,06	1.358.479.406,25	17,06	6.604.158.177,75	17,06	6.604.158.177,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.364.961,00	104.449.614,00	-	-	-	-	4.084.653,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		100.364.961,00	100.364.961,00	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-	4.084.653,00	-	-	-	-	4.084.653,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
		(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(f) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(f) = (e-b)	(g)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		7.581.699.688,00	7.585.707.341,00	1.317.647.368,85	1.317.647.368,85	6.268.059.972,15	1.094.988.042,43	1.094.988.042,43	6.490.719.298,57	1.055.029.085,67
DESPESAS CORRENTES		6.584.349.880,00	6.593.417.197,00	1.200.204.948,22	1.200.204.948,22	5.393.212.248,78	1.067.027.843,46	1.067.027.843,46	5.526.389.353,54	1.032.898.302,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.556.747.765,00	3.557.417.305,00	524.601.546,58	524.601.546,58	3.032.815.758,42	521.661.614,17	521.661.614,17	3.035.755.690,83	515.151.068,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		78.680.274,00	78.680.274,00	4.342.629,34	4.342.629,34	74.337.644,66	4.342.629,34	4.342.629,34	74.337.644,66	4.342.629,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.948.921.841,00	2.957.319.618,00	671.260.772,30	671.260.772,30	2.286.058.845,70	541.023.599,95	541.023.599,95	2.416.296.018,05	513.404.603,99
DESPESAS DE CAPITAL		997.002.808,00	991.943.144,00	117.442.420,63	117.442.420,63	874.500.723,37	27.960.198,97	27.960.198,97	963.982.945,03	22.130.783,64
INVESTIMENTOS		874.402.045,00	868.807.381,00	109.935.808,21	109.935.808,21	758.871.572,79	20.488.320,70	20.488.320,70	848.319.060,30	14.658.905,37
INVERSOES FINANCEIRAS		1.335.000,00	1.870.000,00	198.957,64	198.957,64	1.671.042,36	164.223,49	164.223,49	1.705.776,51	164.223,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		121.265.763,00	121.265.763,00	7.307.654,78	7.307.654,78	113.958.108,22	7.307.654,78	7.307.654,78	113.958.108,22	7.307.654,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		347.000,00	347.000,00	-	-	347.000,00	-	-	347.000,00	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)		481.302.857,00	481.379.857,00	66.773.962,17	66.773.962,17	414.605.894,83	66.773.962,17	66.773.962,17	414.605.894,83	48.207.794,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		8.063.002.545,00	8.067.087.198,00	1.384.421.331,02	1.384.421.331,02	6.682.665.866,98	1.161.762.004,60	1.161.762.004,60	6.905.325.193,40	1.103.236.879,82
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)		-	-	-	-	-	1.161.762.004,60	1.161.762.004,60	6.905.325.193,40	1.103.236.879,82
SUPERÁVIT (XIII)		-	-	-	-	1.384.421.331,02	6.682.665.866,98	1.161.762.004,60	6.905.325.193,40	1.103.236.879,82
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		-	-	-	-	-	-	196.717.401,65	-	-
RESERVA DO RPPS		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema GDFOR v. C. Unidade Responsável: CCONTENSEIN. Emissão: 13/02/2019, às 14:36:12.

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.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			(a)	No Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)		481.555.838,00	481.555.838,00	52.923.421,52	10,99	52.923.421,52	10,99	428.632.416,48
RECEITAS CORRENTES		476.547.372,00	476.547.372,00	52.923.421,52	11,11	52.923.421,52	11,11	423.623.950,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		408.848.222,00	408.848.222,00	45.154.979,18	11,04	45.154.979,18	11,04	363.693.242,82
Contribuições Sociais		408.848.222,00	408.848.222,00	45.154.979,18	11,04	45.154.979,18	11,04	363.693.242,82
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		67.400.009,00	67.400.009,00	7.734.813,34	11,48	7.734.813,34	11,48	59.665.195,66
Serviços e Atividades referentes à Saúde		67.400.009,00	67.400.009,00	7.734.813,34	11,48	7.734.813,34	11,48	59.665.195,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		299.141,00	299.141,00	33.629,00	11,24	33.629,00	11,24	265.512,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		-	-	33.629,00	0,00	33.629,00	0,00	(33.629,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		299.141,00	299.141,00	-	0,00	-	0,00	299.141,00
RECEITAS DE CAPITAL		5.008.466,00	5.008.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008.466,00
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		5.008.466,00	5.008.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008.466,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		5.008.466,00	5.008.466,00	-	0,00	-	0,00	5.008.466,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(b)	(i)=(c-b)	(j)=(c-h)	(l)	(k)	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	481.502.857,00	481.579.857,00	66.773.962,17	66.773.962,17	414.605.894,83	66.773.962,17	66.773.962,17	414.605.894,83	48.207.794,15	
DESPESAS CORRENTES	478.980.857,00	479.057.857,00	66.773.962,17	66.773.962,17	412.283.894,83	66.773.962,17	66.773.962,17	412.283.894,83	48.207.794,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.077.008,00	476.305.008,00	66.736.206,41	66.736.206,41	409.568.801,59	66.736.206,41	66.736.206,41	409.568.801,59	48.172.182,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.903.849,00	2.752.849,00	37.755,76	37.755,76	2.715.093,24	37.755,76	37.755,76	2.715.093,24	35.611,44	
DESPESAS DE CAPITAL	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00	0,00	2.322.000,00	0,00	0,00	2.322.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	2.322.000,00	2.322.000,00	-	-	2.322.000,00	-	-	2.322.000,00	-	

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade