



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

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

REDO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
RECEITAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			8.207.715.729,00	8.207.715.729,00	1.423.605.569,12	17,34	1.423.605.569,12	17,34	6.784.110.159,88		
RECEITAS CORRENTES			7.522.632.102,00	7.522.632.102,00	1.420.456.415,06	18,88	1.420.456.415,06	18,88	6.102.175.686,94		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.098.791.421,00	2.098.791.421,00	492.868.103,63	23,44	492.868.103,63	23,44	1.606.731.317,35		
Impostos			2.054.206.033,00	2.054.206.033,00	408.189.509,16	23,77	408.189.509,16	23,77	1.566.016.523,84		
Taxas			44.585.388,00	44.585.388,00	3.870.594,49	8,68	3.870.594,49	8,68	40.714.793,51		
CONTRIBUIÇÕES			466.041.678,00	466.041.678,00	66.870.194,55	14,35	66.870.194,55	14,35	399.171.483,45		
Contribuições Sociais			229.656.609,00	229.656.609,00	28.038.253,53	12,24	28.038.253,53	12,24	201.628.355,47		
Contribuição para o Casteiro do Serviço de Iluminação Pública			236.985.069,00	236.985.069,00	38.841.901,02	16,39	38.841.901,02	16,39	198.143.167,98		
RECEITA PATRIMONIAL			413.261.070,00	413.261.070,00	21.010.587,39	5,08	21.010.587,39	5,08	392.250.482,61		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			7.641.215,00	7.641.215,00	1.070.732,47	14,01	1.070.732,47	14,01	6.570.482,53		
Valores Mobiliários			108.130.618,00	108.130.618,00	12.420.993,96	11,49	12.420.993,96	11,49	95.709.624,04		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença			45.801.994,00	45.801.994,00	6.830.411,26	14,91	6.830.411,26	14,91	38.971.582,74		
Demais Receitas Patrimoniais			251.687.243,00	251.687.243,00	688.449,70	0,27	688.449,70	0,27	250.998.793,30		
RECEITA DE SERVIÇOS			87.647.208,00	87.647.208,00	12.807.326,00	14,61	12.807.326,00	14,61	74.839.881,99		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			6.452.727,00	6.452.727,00	910.566,25	14,11	910.566,25	14,11	5.542.160,75		
Serviços e Atividades referentes à Saúde			77.824.123,00	77.824.123,00	11.896.759,84	15,29	11.896.759,84	15,29	65.927.363,16		
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	4.277.583.896,00	799.643.962,41	18,69	799.643.962,41	18,69	3.477.939.933,59		
Transferência da União e de suas Entidades			2.244.752.209,00	2.244.752.209,00	405.798.130,10	18,08	405.798.130,10	18,08	1.838.954.078,90		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.251.358.000,00	1.251.358.000,00	253.680.787,59	20,27	253.680.787,59	20,27	997.643.210,41		
Transferência de Instituições Privadas			10.719.887,00	10.719.887,00	1.751.498,05	16,34	1.751.498,05	16,34	8.968.388,95		
Transferência de Outras Instituições Públicas			769.815.490,00	769.815.490,00	138.411.516,67	17,98	138.411.516,67	17,98	631.403.973,33		
Transferência da Externa			478.666,00	478.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.666,00		
Transferência de Pessoas Físicas			491.676,00	491.676,00	50,00	0,01	50,00	0,01	491.626,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			179.306.769,00	179.306.769,00	28.064.240,97	15,65	28.064.240,97	15,65	151.242.528,03		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			148.703.179,00	148.703.179,00	24.456.688,11	16,45	24.456.688,11	16,45	124.246.510,89		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			24.603.590,00	24.603.590,00	1.527.091,79	7,83	1.527.091,79	7,83	22.876.498,21		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			0,00	0,00	1.067.508,41	0,00	1.067.508,41	0,00	-1.067.508,41		
Demais Receitas Correntes			5.998.497,00	5.998.497,00	612.972,66	10,22	612.972,66	10,22	5.385.524,34		
RECEITAS DE CAPITAL			685.083.627,00	685.083.627,00	3.148.154,06	0,46	3.148.154,06	0,46	646.935.472,94		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			564.501.757,00	564.501.757,00	2.097.384,06	0,37	2.097.384,06	0,37	562.404.372,94		
Operações de Crédito - Mercado Interno			131.561.258,00	131.561.258,00	2.097.384,06	1,59	2.097.384,06	1,59	129.463.873,94		
Operações de Crédito - Mercado Externo			432.940.499,00	432.940.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.940.499,00		
ALIENAÇÃO DE BENS			11.777.843,00	11.777.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777.843,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072.000,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			49.053,00	49.053,00	27.078,90	55,20	27.078,90	55,20	21.974,10		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			108.755.774,00	108.755.774,00	1.024.691,10	0,94	1.024.691,10	0,94	107.731.082,90		
Transferências da União e de suas Entidades			85.070.118,00	85.070.118,00	1.024.691,10	1,20	1.024.691,10	1,20	84.045.426,90		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			23.685.656,00	23.685.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685.656,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			501.132.501,00	501.132.501,00	71.404.083,29	14,25	71.404.083,29	14,25	429.728.417,71		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			8.708.848.230,00	8.708.848.230,00	1.495.009.652,41	17,17	1.495.009.652,41	17,17	7.213.838.577,59		
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	8.708.848.230,00	1.495.009.652,41	17,17	1.495.009.652,41	17,17	7.213.838.577,59		
DEFICIT (VI)											
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)			8.708.848.230,00	8.708.848.230,00	1.495.009.652,41	17,17	1.495.009.652,41	17,17	7.213.838.577,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-220.053.308,00	-220.053.308,00	-220.053.308,00						
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS			-220.053.308,00	-220.053.308,00	-220.053.308,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					37.900.000,00						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.470.335.105,00	8.507.796.105,00	1.617.290.105,66	1.617.290.105,66	6.890.505.999,34	935.015.115,72	935.015.115,72	7.572.780.989,28	886.654.748,57	
DESPESAS CORRENTES	7.213.568.110,00	7.180.271.906,00	1.419.541.781,20	1.419.541.781,20	5.778.730.124,80	903.662.957,91	903.662.957,91	6.294.688.946,09	860.450.460,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.994.204.436,00	3.994.041.073,00	568.560.070,43	568.560.070,43	3.425.681.003,40	564.381.300,68	564.381.300,68	3.430.300.771,51	555.112.769,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.764.051,00	7.972.928,23	7.972.928,23	7.972.928,23	106.791.122,77	7.972.928,23	7.972.928,23	106.791.122,77	7.972.928,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104.599.623,00	3.088.816.781,17	843.008.782,54	843.008.782,54	2.245.807.998,63	331.308.727,00	331.308.727,00	2.757.508.054,17	297.364.762,20	
DESPESAS DE CAPITAL	1.256.434.995,00	1.320.162.199,00	197.748.324,46	197.748.324,46	1.111.443.874,54	31.352.157,81	31.352.157,81	1.277.840.041,19	26.294.288,26	
INVESTIMENTOS	1.116.480.713,00	1.169.237.917,00	187.422.347,77	187.422.347,77	981.815.569,23	21.026.181,12	21.026.181,12	1.148.211.735,88	15.878.311,51	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	1.338.000,00	0,00	0,00	1.338.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138.616.282,00	138.616.282,00	10.325.976,69	10.325.976,69	128.290.305,31	10.325.976,69	10.325.976,69	128.290.305,31	10.325.976,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (IX)	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	458.566.433,00	459.005.433,00	87.381.428,37	87.381.428,37	371.624.004,63	87.381.428,37	87.381.428,37	371.624.004,63	67.016.213,91	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.928.901.538,00	8.966.801.538,00	1.704.671.534,03	1.704.671.534,03	7.262.138.003,97	1.022.396.544,09	1.022.396.544,09	7.944.404.993,01	953.670.962,48	
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	8.966.801.538,00	1.704.671.534,03	1.704.671.534,03	7.262.138.003,97	1.022.396.544,09	1.022.396.544,09	7.944.404.993,01	953.670.962,48	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	8.928.901.538,00	8.966.801.538,00	1.704.671.534,03	1.704.671.534,03	7.262.138.003,97	1.022.396.544,09	1.022.396.544,09	7.944.404.993,01	1.495.009.652,41	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema CAPOR-FC, Unidade Responsável: CECONT/SEFIN. Emissão: 23/03/2020, às 21:50:08.

1 O déficit está 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 está apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						SALDO	
			Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre			
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	501.132.501,00	501.132.501,00	71.404.083,29	14,25	71.404.083,29	14,25	429.728.417,71			
RECEITAS CORRENTES	500.362.167,00	500.362.167,00	71.404.083,29	14,27	71.404.083,29	14,27	428.958.083,71			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES	426.594.310,00	426.594.310,00	61.088.016,40	14,32	61.088.016,40	14,32	365.506.293,60			
Contribuições Sociais	426.594.310,00	426.594.310,00	61.088.016,40	14,32	61.088.016,40	14,32	365.506.293,60			
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	69.535.987,00	69.535.987,00	10.282.650,06	14,79	10.282.650,06	14,79	59.253.336,94			
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.231.870,00	4.231.870,00	33.416,83	0,79	33.416,83	0,79	4.201.870,00			
Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	0,00	0,00	33.416,83	0,00	33.416,83	0,00	-33.416,83			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.231.870,00	4.231.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231.870,00			
RECEITAS DE CAPITAL	770.334,00	770.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.334,00			
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	770.334,00	770.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.334,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	770.334,00	770.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.334,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre			Até o Bimestre				
			(a)	(b)		(c)	(d)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	459.956.433,00	459.956.433,00	87.381.428,37	19,18	87.381.428,37	19,18	372.575.004,63		67.816.213,91	
DESPESAS CORRENTES	457.629.433,00	458.668.433,00	87.381.428,37	19,18	87.381.428,37	19,18	370.687.004,63		67.016.213,91	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.266.917,40	456.484.433,00	87.381.757,43	30,12	87.381.757,43	30,12	369.102.675,57		66.996.242,97	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363.459,00	1.384.000,00	0,00	0,00	1.563.788,06	19,67	1.563.788,06		18.670,04	
DESPESAS DE CAPITAL	937.000,00	937.000,00	937.000,00	100,00	937.000,00	100,00	937.000,00		0,00	
INVESTIMENTOS	937.000,00	937.000,00	937.000,00	100,00	937.000,00	100,00	937.000,00		0,00	