**MUNICIPIO DE FORTALEZA**
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| **RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS) (I)** | **8.546.608.271,00** | **8.546.608.271,00** | **1.571.039.449,20** | 18,38 | **1.571.039.449,20** | 18,38 | 6.975.568.821,80 |
| ***RECEITAS CORRENTES*** | **7.895.150.367,00** | **7.895.150.367,00** | **1.447.397.953,92** | 18,33 | **1.447.397.953,92** | 18,33 | 6.447.752.413,08 |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **2.078.476.551,00** | **2.078.476.551,00** | **517.928.156,39** | **24,92** | **517.928.156,39** | **24,92** | **1.560.548.394,61** |
| Impostos | 2.010.313.816,00 | 2.010.313.816,00 | 514.171.421,72 | 25,58 | 514.171.421,72 | 25,58 | 1.496.142.394,28 |
| Taxas | 68.162.735,00 | 68.162.735,00 | 3.756.734,67 | 5,51 | 3.756.734,67 | 5,51 | 64.406.000,33 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **515.091.545,00** | **515.091.545,00** | **64.813.802,90** | **12,58** | **64.813.802,90** | **12,58** | **450.277.742,10** |
| Contribuições Sociais | 260.979.064,00 | 260.979.064,00 | 24.731.750,59 | 9,48 | 24.731.750,59 | 9,48 | 236.247.313,41 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 254.112.481,00 | 254.112.481,00 | 40.082.052,31 | 15,77 | 40.082.052,31 | 15,77 | 214.030.428,69 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **183.437.439,00** | **183.437.439,00** | **12.756.819,92** | **6,95** | **12.756.819,92** | **6,95** | **170.680.619,08** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.037.457,00 | 8.037.457,00 | 919.739,22 | 11,44 | 919.739,22 | 11,44 | 7.117.717,78 |
| Valores Mobiliários | 135.451.312,00 | 135.451.312,00 | 2.911.928,95 | 2,15 | 2.911.928,95 | 2,15 | 132.539.383,05 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 34.407.411,00 | 34.407.411,00 | 8.373.314,38 | 24,34 | 8.373.314,38 | 24,34 | 26.034.096,62 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 5.541.259,00 | 5.541.259,00 | 551.837,37 | 9,96 | 551.837,37 | 9,96 | 4.989.421,63 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **104.115.529,00** | **104.115.529,00** | **12.420.182,01** | **11,93** | **12.420.182,01** | **11,93** | **91.695.346,99** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.515.647,00 | 6.515.647,00 | 614.993,31 | 9,44 | 614.993,31 | 9,44 | 5.900.653,69 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 94.769.882,00 | 94.769.882,00 | 11.805.188,70 | 12,46 | 11.805.188,70 | 12,46 | 82.964.693,30 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 2.830.000,00 | 2.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **4.739.210.738,00** | **4.739.210.738,00** | **818.674.891,47** | **17,27** | **818.674.891,47** | **17,27** | **3.920.535.846,53** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.620.242.343,00 | 2.620.242.343,00 | 430.796.022,94 | 16,44 | 430.796.022,94 | 16,44 | 2.189.446.320,06 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.308.351.341,00 | 1.308.351.341,00 | 242.791.116,50 | 18,56 | 242.791.116,50 | 18,56 | 1.065.560.224,50 |
| Transferências de Instituições Privadas | 14.582.519,00 | 14.582.519,00 | 348.502,72 | 2,39 | 348.502,72 | 2,39 | 14.234.016,28 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 795.198.383,00 | 795.198.383,00 | 144.739.029,31 | 18,20 | 144.739.029,31 | 18,20 | 650.459.353,69 |
| Transferências do Exterior | 193.591,00 | 193.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.591,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 642.561,00 | 642.561,00 | 220,00 | 0,03 | 220,00 | 0,03 | 642.341,00 |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **274.818.565,00** | **274.818.565,00** | **20.804.101,23** | **7,57** | **20.804.101,23** | **7,57** | **254.014.463,77** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 191.166.617,00 | 191.166.617,00 | 14.345.006,54 | 7,50 | 14.345.006,54 | 7,50 | 176.821.610,46 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 25.025.860,00 | 25.025.860,00 | 3.388.312,87 | 13,54 | 3.388.312,87 | 13,54 | 21.637.547,13 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 3.848.784,00 | 3.848.784,00 | 2.559.007,76 | 66,49 | 2.559.007,76 | 66,49 | 1.289.776,24 |
| Demais Receitas Correntes | 54.777.304,00 | 54.777.304,00 | 511.774,06 | 0,93 | 511.774,06 | 0,93 | 54.265.529,94 |
| ***RECEITAS DE CAPITAL*** | **651.457.904,00** | **651.457.904,00** | **123.641.495,28** | **18,98** | **123.641.495,28** | **18,98** | **527.816.408,72** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **521.614.447,00** | **521.614.447,00** | **120.549.727,23** | **23,11** | **120.549.727,23** | **23,11** | **401.064.719,77** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 269.242.543,00 | 269.242.543,00 | 348.579,55 | 0,13 | 348.579,55 | 0,13 | 268.893.963,45 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 252.371.904,00 | 252.371.904,00 | 120.201.147,68 | 47,63 | 120.201.147,68 | 47,63 | 132.170.756,32 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **4.137.174,00** | **4.137.174,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.137.174,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 537.174,00 | 537.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.174,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| **AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS** | **51.510,00** | **51.510,00** | **39.231,01** | **76,16** | **39.231,01** | **76,16** | **12.278,99** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **115.654.773,00** | **115.654.773,00** | **3.052.537,04** | **2,64** | **3.052.537,04** | **2,64** | **112.602.235,96** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 86.124.777,00 | 86.124.777,00 | 3.052.537,04 | 3,54 | 3.052.537,04 | 3,54 | 83.072.239,96 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 29.529.996,00 | 29.529.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.529.996,00 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **10.000.000,00** |
| Demais receitas de capital | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| **RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **553.370.548,00** | **553.370.548,00** | **54.919.007,15** | **9,92** | **54.919.007,15** | **9,92** | **498.451.540,85** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **9.099.978.819,00** | **9.099.978.819,00** | **1.625.958.456,35** | **17,87** | **1.625.958.456,35** | **17,87** | **7.474.020.362,65** |
| 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)** | **9.099.978.819,00** | **9.099.978.819,00** | **1.625.958.456,35** | **17,87** | **1.625.958.456,35** | **17,87** | **7.474.020.362,65** |
| DÉFICIT (VI)[1] | | | | | - | | |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **9.099.978.819,00** | **9.099.978.819,00** | **1.625.958.456,35** | **17,87** | **1.625.958.456,35** | **17,87** | **7.474.020.362,65** |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 32.067.308,00 | | | 32.067.308,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 32.067.308,00 | | | 32.067.308,00 | | |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 8.508.435.000,00 | 8.541.817.308,00 | 1.150.548.673,95 | 1.150.548.673,95 | 7.391.268.634,05 | 906.107.717,62 | 906.107.717,62 | 7.635.709.590,38 | 855.625.765,78 | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.314.468.025,00 | 7.347.431.722,00 | 1.005.520.196,12 | 1.005.520.196,12 | 6.341.911.525,88 | 867.724.506,77 | 867.724.506,77 | 6.479.707.215,23 | 828.666.157,75 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.916.328.969,00 | 3.911.597.469,00 | 588.506.469,27 | 588.506.469,27 | 3.323.090.999,73 | 585.884.048,87 | 585.884.048,87 | 3.325.713.420,13 | 577.612.264,46 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 112.770.948,00 | 112.770.948,00 | 7.902.170,98 | 7.902.170,98 | 104.868.777,02 | 7.902.170,98 | 7.902.170,98 | 104.868.777,02 | 6.898.835,81 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.285.368.108,00 | 3.323.063.305,00 | 409.111.555,87 | 409.111.555,87 | 2.913.951.749,13 | 273.938.286,92 | 273.938.286,92 | 3.049.125.018,08 | 244.155.057,48 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.189.025.975,00 | 1.189.444.586,00 | 145.028.477,83 | 145.028.477,83 | 1.044.416.108,17 | 38.383.210,85 | 38.383.210,85 | 1.151.061.375,15 | 26.959.608,03 | |
| INVESTIMENTOS | 998.471.468,00 | 998.440.079,00 | 132.001.921,44 | 132.001.921,44 | 866.438.157,56 | 25.371.631,96 | 25.371.631,96 | 973.068.447,04 | 14.526.549,99 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.976.500,00 | 3.426.500,00 | 14.977,50 | 14.977,50 | 3.411.522,50 | 0,00 | 0,00 | 3.426.500,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 187.578.007,00 | 187.578.007,00 | 13.011.578,89 | 13.011.578,89 | 174.566.428,11 | 13.011.578,89 | 13.011.578,89 | 174.566.428,11 | 12.433.058,04 | |
| 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 | 590.228.819,00 | 75.220.179,47 | 75.220.179,47 | 515.008.639,53 | 75.217.863,41 | 75.217.863,41 | 515.010.955,59 | 53.980.729,86 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 9.099.978.819,00 | 9.132.046.127,00 | 1.225.768.853,42 | 1.225.768.853,42 | 7.906.277.273,58 | 981.325.581,03 | 981.325.581,03 | 8.150.720.545,97 | 909.606.495,64 | |
| 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) | 9.099.978.819,00 | 9.132.046.127,00 | 1.225.768.853,42 | 1.225.768.853,42 | 7.906.277.273,58 | 981.325.581,03 | 981.325.581,03 | 8.150.720.545,97 | 909.606.495,64 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 400.189.602,93 | | | 644.632.875,32 | | 716.351.960,71 | |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | **9.099.978.819,00** | **9.132.046.127,00** | **1.225.768.853,42** | **1.625.958.456,35** | | **981.325.581,03** | **1.625.958.456,35** | | **1.625.958.456,35** | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CECONT/SEFIN. Emissão: 13/03/2021, às 11:45:38.
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.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **553.370.548,00** | **553.370.548,00** | **54.919.007,15** | **9,92** | **54.919.007,15** | **9,92** | **498.451.540,85** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **553.370.548,00** | **553.370.548,00** | **54.919.007,15** | **9,92** | **54.919.007,15** | **9,92** | **498.451.540,85** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 463.297.113,00 | 463.297.113,00 | 43.420.238,21 | 9,37 | 43.420.238,21 | 9,37 | 419.876.874,79 |
| Contribuições Sociais | 463.297.113,00 | 463.297.113,00 | 43.420.238,21 | 9,37 | 43.420.238,21 | 9,37 | 419.876.874,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 81.065.466,00 | 81.065.466,00 | 11.473.339,25 | 14,15 | 11.473.339,25 | 14,15 | 69.592.126,75 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 2.011.960,00 | 0,00 | 2.011.960,00 | 0,00 | (2.011.960,00) |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 81.065.466,00 | 81.065.466,00 | 9.461.379,25 | 11,67 | 9.461.379,25 | 11,67 | 71.604.086,75 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 391.409,00 | 391.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.409,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 391.409,00 | 391.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.409,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.616.560,00 | 8.616.560,00 | 25.429,69 | 0,30 | 25.429,69 | 0,30 | 8.591.130,31 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 327.997,00 | 327.997,00 | 25.429,69 | 7,75 | 25.429,69 | 7,75 | 302.567,31 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 8.288.563,00 | 8.288.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.288.563,00 |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **591.543.819,00** | **590.228.819,00** | **75.220.179,47** | **75.220.179,47** | **515.008.639,53** | **75.217.863,41** | **75.217.863,41** | **515.010.955,59** | **53.980.729,86** | |
| DESPESAS CORRENTES | 590.631.819,00 | 589.316.819,00 | 75.220.179,47 | 75.220.179,47 | 514.096.639,53 | 75.217.863,41 | 75.217.863,41 | 514.098.955,59 | 53.980.729,86 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 549.879.000,00 | 548.729.000,00 | 73.207.084,65 | 73.207.084,65 | 475.521.915,35 | 73.207.084,65 | 73.207.084,65 | 475.521.915,35 | 51.969.951,10 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.752.819,00 | 40.587.819,00 | 2.013.094,82 | 2.013.094,82 | 38.574.724,18 | 2.010.778,76 | 2.010.778,76 | 38.577.040,24 | 2.010.778,76 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 912.000,00 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 912.000,00 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 0,00 | |

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade