

MUNICÍPIO DE FORTALEZA – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2016 (JANEIRO - DEZEMBRO 2016)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	333.046.949,85	4.776.064,49	19.853.827,42	21.812.758,94	14.811.397,53	271.792.901,47	52.743.623,77	0,00
RECURSOS ORDINARIOS CMF	4.395.228,32	-	610.615,02	-	1.883.194,25	1.901.419,05	187.987,56	-
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25%	7.649.069,34	587.565,76	372.279,29	399.030,68	561.523,94	5.728.669,67	4.862.592,39	-
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15%	9.808.988,22	354.073,51	6.541.414,56	798.513,00	5.050.774,02	(2.935.786,87)	971.320,26	-
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	840.827,23	-	-	-	-	840.827,23	15.919,00	-
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	8.773,24	-	-	-	84,48	8.688,76	4.016,60	-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	43.385.668,87	2.611.627,46	5.441.549,06	1.341.220,57	4.935.111,59	29.056.160,19	16.277.961,48	-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	2.761.803,04	-	-	275.309,98	-	2.486.493,06	1.146.254,14	-
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.639.716,50	-	-	-	-	2.639.716,50	-	-
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	3.738.635,72	-	117.334,26	-	-	3.621.301,46	-	-
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - 60 % (APLICACAO NA REMUNERACAO E APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO)	6.060.116,60	5.865,26	1.454.924,88	-	1.028.816,40	3.570.510,06	-	-
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - 40% (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)	4.040.077,74	-	62.772,96	-	140.643,33	3.836.661,45	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	52.027.557,33	-	-	4.383.581,34	5.795,27	47.638.180,72	2.941.203,85	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	40.528.150,62	-	3.015,00	10.743.725,20	86.892,87	29.694.517,55	270.000,00	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/ASSISTENCIA SOCIAL	2.397.199,57	-	496.503,81	-	-	1.900.695,76	170.899,42	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	77.365.456,48	-	3.146.907,17	-	-	74.218.549,31	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	9.891.389,99	952.992,41	78.911,89	3.848.728,01	-	5.010.757,68	3.653.842,17	-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	5.011.094,51	0,00	323.321,32	0,00	-	4.687.773,19	673.969,33	-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.199.869,55	-	924.027,86	12.210,00	-	2.263.631,69	1.522.824,80	-
RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.985.050,99	-	6.788,00	-	-	1.978.262,99	-	-
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	2.672.681,06	-	-	-	-	2.672.681,06	1.472.727,92	-
MULTAS DE TRANSITO	3.369.930,71	-	105.772,00	-	596.252,70	2.667.906,01	991.431,64	-
RECURSOS VINCULADOS DE ROYALTIES	1.535.043,11	-	-	-	-	1.535.043,11	-	-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	15.357.387,72	-	-	10.440,16	-	15.346.947,56	6.383.996,20	-
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	22.202.579,75	263.940,09	-	-	3.185,58	21.935.454,08	10.469.881,32	-
ALIENACAO DE BENS	1.215.751,13	-	-	-	-	1.215.751,13	-	-
CO-FINANCIAMENTO ESTADO CRAS/CREAS	454.917,18	-	44.485,13	-	-	410.432,05	214.791,11	-
RECURSOS DO IPEM	804.982,03	-	123.205,21	-	101.021,00	580.755,82	234.848,05	-
IPM SAUDE	7.560.643,50	-	-	-	418.102,10	7.142.541,40	277.156,53	-
RECURSOS FUNDURB	138.359,80	-	-	-	-	138.359,80	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	177.389.984,04	8.688.829,04	15.399.610,79	2.404.880,21	7.792.592,02	143.104.071,98	31.772.230,87	-
RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO DIRETA	157.748.208,29	8.353.168,93	15.298.865,75	1.803.457,23	7.608.175,10	124.684.541,28	31.670.262,91	-
RECURSOS ORDINARIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRACAO INDIRETA	19.641.775,75	335.660,11	100.745,04	601.422,98	184.416,92	18.419.530,70	101.967,96	-
TOTAL (III) = (I + II)	510.436.933,89	13.464.893,53	35.253.438,21	24.217.639,15	22.603.989,55	414.896.973,45	84.515.854,64	-
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO¹	736.194.425,25	-	24.703,94	-	618.109,14	735.551.612,17	889.133,72	-

FONTE: Sistema GRPPOR-FC. Unidade Responsável: CECONT-SEFIN. Data da emissão: 13/JAN/2017 e hora de emissão: 10h e 21m.

Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota: 2. As despesas referentes a fonte de recursos de impostos e transferência de impostos a Saúde são executadas quando há o repasse, no momento do pagamento, de recursos ordinários diretamente arrecadados pela Administração Direta

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal de Finanças

Vicente Ferrer Augusto Gonçalves
Secretário da Controladoria e Transparência

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade