



RGR - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CONSOLIDAÇÃO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA RESPONSABILIDADE DE CADA UM DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2019 (JANEIRO - DEZEMBRO 2019)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Instituição Financeira	RESPONSABILIDADE DE CADA UM DOS RESTOS A PAGAR (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHO NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CADA UM DOS RESTOS A PAGAR (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Exercidos Anteriormente	Restos a Pagar Exercidos	Restos a Pagar Liquidados e Não Exercidos Anteriormente	Restos a Pagar Obrigações Financeiras	Restos a Pagar Obrigações Financeiras					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) - (d)			(h) = (g) - (b)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	543.348.548,32	1.584.237,32	16.448.720,40	2.086.654,48	11.149.858,33		511.133.863,80	185.232.875,90	485.299.793,90	
RECURSOS ORDINÁRIOS DE FUNDOS ADICIONAIS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	591.835.282,94	1.486.331,24	16.441.429,57	2.014.963,33	9.968.130,62		471.384.111,96	162.431.141,21	308.962.970,75	
RECURSOS ORDINÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO	7.401.030,88	-	27.011,34	150.015,00	1.063.239,78		6.160.764,76	1.640.937,67	4.519.827,09	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.028.224,60	98.106,08	230,80	41.676,05	281.487,93		31.668.957,96	1.652.998,95	32.015.956,91	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.029.716.763,19	2.216.259,43	45.968.197,49	11.345.616,19	21.382.896,80		947.883.793,28	248.561.279,87	679.222.513,41	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	53.069.947,44	-	382.516,50	822.746,82	1.968.081,37		49.896.622,53	50.809.390,96	912.768,41	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	26.627.620,17	2.999,06	12.702,15	-	45.558,40		26.566.600,52	-	36.566.600,52	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-	-	-	-	-		4.064.662,20	-	4.064.662,20	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	-	-	2.299.346,62	-	1.765.301,58		-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	-	-	-	-	-		-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.837.888,68	-	-	-	-		28.837.888,68	44.317,20	28.793.571,48	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	-	-	-	-	-		-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.375.562,18	-	14.664,00	-	-		2.360.898,18	2.436.700,37	75.802,19	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	31.875,93	-	-	-	-		31.875,93	-	31.875,93	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.479.295,70	-	1.145.919,76	-	-		2.333.376,03	219.966,00	2.113.410,03	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO EDUCACAO	37.581.887,02	-	924.607,53	1.591.791,23	35.497,77		35.029.990,49	8.591.559,55	26.438.430,94	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO EDUCACAO	-	-	-	-	-		-	-	-	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	-	-	-	643.620,83	-		643.620,83	67.915,60	711.536,43	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	15.803.727,65	34.310,86	11.530.924,04	41.784,66	5.672.975,01		1.476.266,92	12.613.600,87	14.089.867,79	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	5.857,66	-	-	-	-		5.857,66	-	5.857,66	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	9.872.133,83	-	1.036.558,22	-	3.377,22		8.832.196,36	10.565.964,54	1.733.768,26	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	96.853.981,55	634.651,17	11.723.478,80	1.318.119,35	3.442.251,80		79.732.480,27	58.299.757,22	21.432.723,05	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.027.651,52	-	138.787,50	-	1.132,71		13.887.751,31	2.939.887,12	10.947.864,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS G. DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - UNIAO	30.087.787,80	-	68.749,54	-	79.066,56		35.999.971,70	3.141.496,03	32.798.475,67	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS G. DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - ESTADO	794.954,90	-	-	-	-		794.954,90	-	794.954,90	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	774.464,14	-	-	-	-		774.464,14	3.808,09	770.656,08	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	14.466.914,94	83.330,00	270.589,78	104.422,94	-		14.802.542,96	3.143.506,04	10.859.036,94	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIAO	1.341.879,57	23.150,81	-	800,00	-		1.315.848,76	-	1.315.848,76	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	-	-	-	-	-		-	-	-	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.088.848,43	-	17.860,74	-	-		4.070.987,69	44.432,98	4.026.554,71	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS/CEA	-	-	-	-	-		-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	213.879.131,38	1.490,72	-	1.653.081,41	7.704.480,35		204.520.078,90	-	204.520.078,90	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-		-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-		-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-		-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-		-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	-	-	-	-	-		-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	5.173.309,71	-	208.196,90	31.218,00	154.033,40		4.779.860,60	1.714.048,00	3.065.812,60	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	59.242.270,90	754.279,92	724.878,23	-	26.650,45		57.736.463,38	3.184.669,45	54.551.793,93	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS G. DE CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	16.810.974,69	637.023,49	-	500.130,23	66.111,11		15.607.709,86	3.468.461,31	12.139.248,75	
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	49.499.906,96	-	-	-	-		49.499.906,96	3.020.387,22	46.479.519,74	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	-	-	-	-	-		-	-	-	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.615.108,96	-	-	-	-		1.615.108,96	-	1.615.108,96	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	14.341.378,94	-	-	-	-		14.341.378,94	10.013.892,05	4.327.486,89	
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSFID	10.265.365,14	-	62.901,20	75.277,35	2.193,07		10.124.992,94	7.444.122,43	2.680.870,51	
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	17.273.753,69	-	6.308.126,36	2.313.144,03	56.199,77		16.812.992,77	25.571.329,76	15.840.899,03	
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	91.489.819,73	34.517,70	7.392.299,48	941.032,33	99.528,51		83.022.441,71	25.275.925,43	57.746.516,28	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	3.552.879,33	-	-	-	-		3.552.879,33	-	3.552.879,33	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - OUTROS CONVÊNIOS	927.998,47	-	5.126,44	-	-		922.872,03	-	922.872,03	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERÊNCIAS DO INMETRO PARA O IPEM	1.338.504,59	-	106.236,61	-	84.960,96		1.147.307,02	264.410,93	882.896,19	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR (IPM SAÚDE)	10.875.394,33	8.505,00	1.112.874,22	153.290,21	1.063.066,37		8.517.658,53	4.994.794,65	3.522.863,88	
RECURSOS DESTINADOS AOS BENEFÍCIOS GERAIS E DO ADM EXISTENTE	2.410.377,77	-	-	-	-		2.410.377,77	-	2.410.377,77	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - CAPACITADOR	3.915.071,84	-	23.600,00	-	29.473,35		3.861.998,49	59.866,00	3.802.134,49	
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (FUNDEMA)	3.544.597,80	-	-	-	-		3.544.597,80	120.000,00	3.424.597,80	
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (FUNDEURB)	17.274.425,34	-	1.529.286,01	-	-		15.845.139,33	2.506.449,28	12.339.760,05	
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.573.065.311,51	3.800.496,75	62.446.937,88	14.352.270,67	33.451.955,21		1.461.815.663,08	374.293.555,77	1.087.522.107,31	

FUNTE: Sistema GRPROC - Unidade Responsável: CECONTESEFIN, Data da emissão: 15/01/2020 e hora de emissão: 16h e 09m.

1. Essa coluna poderá apresentar valores negativos, indicando, nesse caso, manifestação de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 Nota: Observa-se que há indisponibilidade nos recibos de impostos e de transferências de impostos com Educação e Saúde, devido as despesas destas fontes de recursos são custeadas com os recursos ordinários arrecadados pela Administração Direta, onde há saldo suficiente para custear referidas despesas.

Roberto Claudio Rodrigues Bezerra
 Prefeito Municipal de Fortaleza

Jenardi Gergel Goulam Filho
 Secretário Municipal de Finanças

Luciana Mendes Lobo
 Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Vilberto Alves Abreu
 Gerente da Célula de Contabilidade