



**Prefeitura de
Fortaleza**
Secretaria Municipal
de Finanças

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 2019 (JANEIRO - DEZEMBRO 2019)

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso II, alínea "a")

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")												RS 1.00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Insuficiência Financeira Verificada	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores								Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	(b)	(c)	(d)						
(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	535.939.509,44	1.584.237,32	16.441.709,15	2.856.639,38	10.085.818,55	0,00	504.971.105,04	104.091.138,23	0,00	400.879.966,81		
RECURSOS ORDINÁRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	501.851.285,40	1.486.131,24	16.441.429,15	2.814.963,33	9.804.330,62	0,00	471.304.431,06	102.438.141,28	0,00	368.866.289,78		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	34.088.224,04	98.106,08	280,00	41.676,05	281.487,93	0,00	33.666.673,98	1.652.996,95	0,00	32.013.677,03		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.029.716.763,19	2.216.250,43	45.968.197,49	11.345.616,19	22.302.896,88	0,00	947.883.793,20	268.561.279,87	0,00	679.322.513,33		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	53.069.947,44	-	382.516,50	822.746,82	1.968.061,57	0,00	49.896.622,53	50.809.390,96	0,00	(912.768,43)		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	26.627.620,87	2.999,80	12.702,15	0,00	45.558,40	0,00	26.566.360,52	0,00	0,00	26.566.360,52		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	0,00	0,00	2.299.360,62	0,00	1.765.301,58	0,00	(4.064.662,20)	0,00	0,00	(4.064.662,20)		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.837.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.837.888,68	44.317,20	0,00	28.793.571,48		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.375.562,18	0,00	14.664,00	0,00	0,00	0,00	2.360.898,18	2.436.700,37	0,00	(75.802,19)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	31.875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.875,93	0,00	0,00	31.875,93		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.479.298,79	-	0,00	1.145.919,76	0,00	0,00	2.333.378,03	219.966,00	0,00	2.113.410,03		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/EDUCAÇÃO	37.581.887,02	-	924.607,33	1.591.791,23	35.497,77	0,00	35.029.990,49	8.591.559,55	0,00	26.438.430,94		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	-	0,00	643.620,83	0,00	0,00	(643.620,83)	67.915,60	0,00	(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	0,00	(1.476.266,92)	12.613.600,87	0,00	(14.089.867,79)		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	5.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,60	0,00	0,00	5.857,60		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	9.872.133,83	0,00	1.036.558,22	0,00	3.377,25	0,00	8.832.198,36	10.565.964,56	0,00	(1.733.766,20)		
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	11.723.478,88	1.318.119,35	3.445.251,88	0,00	79.732.480,27	58.299.757,22	0,00	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	0,00	138.787,50	0,00	1.112,71	0,00	13.887.751,31	2.939.887,12	0,00	10.947.864,19		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - UNIAO	36.087.782,80	0,00	68.749,54	0,00	79.066,56	0,00	35.939.971,70	3.141.496,03	0,00	32.798.475,67		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - ESTADO	794.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.954,98	0,00	0,00	794.954,98		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	774.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.464,16	3.805,08	0,00	770.659,08		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	14.460.916,64	83.330,96	270.589,76	104.452,94	0,00	0,00	14.002.542,98	3.143.506,04	0,00	10.859.036,94		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIAO	1.341.879,57	25.150,81	0,00	880,00	0,00	0,00	1.315.848,76	0,00	0,00	1.315.848,76		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	4.088.848,43	0,00	17.860,74	0,00	0,00	0,00	4.070.987,69	44.432,98	0,00	4.026.554,71		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/CREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	213.879.131,38	1.490,72	0,00	1.653.081,41	7.704.480,35	0,00	204.520.078,90	0,00	0,00	204.520.078,90		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.173.309,71	0,00	208.196,90	31.218,60	154.033,61	0,00	4.779.860,60	1.714.684,08	0,00	3.065.176,52		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIAO	59.242.270,98	754.278,92	724.878,23	0,00	26.650,45	0,00	57.736.463,38	3.184.669,45	0,00	54.551.793,93		
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	16.810.974,69	637.023,49	0,00	500.130,23	66.111,11	0,00	15.607.709,86	3.468.461,11	0,00	12.139.248,75		
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	49.499.908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.499.908,96	3.020.387,22	0,00	46.479.521,74		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.615.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.108,90	0,00	0,00	1.615.108,90		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	14.341.578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341.578,94	10.013.892,03	0,00	4.327.686,89		
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	10.265.565,16	0,00	62.901,20	75.277,35	2.193,67	0,00	10.124.992,94	7.444.122,43	0,00	2.680.870,51		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	177.273.753,93	0,00	6.388.125,36	2.317.144,03	56.195,77	0,00	168.512.288,77	52.571.328,76	0,00	115.940.959,01		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	91.489.819,73	34.517,70	7.392.299,48	941.032,33	99.528,51	0,00	83.022.441,71	25.275.925,43	0,00	57.746.516,28		
RECURSOS DE ALIENACÃO DE BENS ATIVOS	3.552.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.879,33	0,00	0,00	3.552.879,33		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - OUTROS CONVÊNIOS	927.998,87	0,00	0,00	5.126,44	0,00	0,00	922.872,43	0,00	0,00	922.872,43		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERÊNCIAS DO INMETRO PARA O IPIM	1.338.504,59	0,00	106.236,61	0,00	84.960,96	0,00	1.147.307,02	264.410,83	0,00	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	0,00	8.537.658,53	4.994.784,65	0,00	3.542.873,88		
RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.410.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.377,77	0,00	0,00	2.410.377,77		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - CAPACITADOR	3.915.077,46	0,00	23.600,00	0,00	29.473,16	0,00	3.861.998,49	59.864,00	0,00	3.802.134,49		
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (FUNDEMA)	3.614.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.597,08	120.000,00	0,00	3.494.597,08		
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (FUNDURB)	17.374.435,36	0,00	1.528.286,01	0,00	0,00	0,00	15.846.149,35	3.506.449,28	0,00	12.339.700,07		
TOTAL (III) = (I + II)	1.565.656.272,63	3.800.496,75	62.409.906,64	14.202.255,57	22.388.715,43	0,00	1.452.854.898,24	372.652.418,10	0,00	1.080.202.480,14		

Fonte: Sistema GRPPOR-FC, Unidade Responsável CECON/SEFIN, Data da emissão 15/01/2020 e hora de emissão 16h e 09m.
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
Nota: Observa-se que há indisponibilidade nas receitas de impostos e de transferência de impostos com Educação e Saúde, contudo 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 Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal de Finanças

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

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade