



MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | Até o Bimestre 2019 | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.217.493.259,00 | 7.114.411.176,29 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.632.882.445,00 | 1.982.394.204,86 | |
| IPTU | 562.432.490,00 | 571.750.398,82 | |
| ISS | 895.874.600,00 | 902.193.544,67 | |
| ITBI | 144.603.659,00 | 124.343.402,15 | |
| IRRF | 374.439.524,00 | 350.011.633,50 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 55.532.172,00 | 34.095.225,72 | |
| Contribuições | 463.053.335,00 | 408.215.255,10 | |
| Recursos Patrimoniais | 261.627.898,00 | 452.289.449,07 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 203.078.819,00 | 108.756.404,39 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 58.549.079,00 | 343.533.044,68 | |
| Transferências Correntes | 4.082.873.730,00 | 4.096.512.364,23 | |
| Cota-Parte do FPM | 796.350.574,00 | 773.061.019,00 | |
| Cota-Parte do ICMS | 818.584.406,00 | 852.476.661,81 | |
| Cota-Parte do IPVA | 236.005.170,00 | 229.301.293,80 | |
| Cota-Parte do ITR | 164.699,00 | 82.574,37 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.482.125,00 | - | |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.568.252,00 | 3.604.246,22 | |
| Transferências do FUNDEB | 760.798.315,00 | 883.878.533,19 | |
| Outras Transferências Correntes | 1.475.930.189,00 | 1.264.108.035,84 | |
| Demais Receitas Correntes | 377.055.651,00 | 264.999.903,03 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 1.616.293,00 | 1.388,10 | |
| Receitas Correntes Restantes | 375.639.559,00 | 264.998.514,93 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 7.012.798.147,00 | 7.005.653.383,80 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 600.288.274,00 | 535.054.747,31 | |
| Operações de Crédito (VI) | 492.078.106,00 | 458.902.980,44 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 49.053,00 | 58.058,90 | |
| Alienação de Bens | 270.000,00 | 102.277,51 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | - | |
| Outras Alienações de Bens | 270.000,00 | 102.277,51 | |
| Transferências de Capital | 107.891.115,00 | 38.895.996,96 | |
| Convênios | 66.000.673,00 | 28.717.022,40 | |
| Outras Transferências de Capital | 41.890.442,00 | 10.178.974,56 | |
| Outras Receitas de Capital | - | 37.095.035,46 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | 37.095.035,46 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 108.161.115,00 | 76.093.309,93 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 7.120.959.262,00 | 7.081.746.693,73 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2019 | | | | REPOSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | REPOSTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 7.240.808.233,00 | 6.915.849.106,25 | 6.673.838.222,50 | 6.637.338.743,45 | 27.409.885,38 | 39.351.885,77 | 39.347.532,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.589.902.692,00 | 3.482.576.248,84 | 3.479.267.332,87 | 3.471.990.711,37 | 6.075.102,73 | 2.199.556,97 | 2.199.556,97 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 80.880.274,00 | 71.670.416,77 | 70.514.859,22 | 70.514.859,22 | 721.582,56 | 242.753,43 | 242.753,43 |
| Outras Despesas Correntes | 3.570.025.267,00 | 3.361.602.442,64 | 3.124.056.030,41 | 3.094.833.172,86 | 20.613.200,09 | 36.909.495,37 | 36.905.222,07 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 50.000,00 | 19.693,63 | 6.652,68 | 6.652,68 | - | 2.853,93 | 2.853,93 |
| Demais Despesas Correntes | 3.569.975.267,00 | 3.361.582.749,01 | 3.124.049.377,73 | 3.094.826.520,18 | 20.613.200,09 | 36.906.641,44 | 36.902.368,14 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 7.159.927.959,00 | 6.844.178.691,48 | 6.603.323.363,28 | 6.566.823.884,23 | 26.688.302,82 | 39.109.052,34 | 39.104.779,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 761.935.659,00 | 563.807.823,77 | 495.547.993,78 | 484.324.356,86 | 11.386.442,22 | 23.224.514,53 | 23.224.514,53 |
| Investimentos | 1.041.861.583,00 | 711.703.743,51 | 579.938.379,88 | 559.388.031,42 | 11.049.880,21 | 30.983.921,53 | 30.983.921,53 |
| (*)Programas de infraestrutura financiados com recursos externos(*) | (398.600.677,00) | (259.905.624,21) | (196.116.536,63) | (186.089.925,09) | (49.136,21) | (9.578.324,75) | (9.578.324,75) |
| Inversões Financeiras | 2.109.900,00 | 498.336,21 | 498.336,21 | 498.336,21 | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 2.106.000,00 | 498.336,21 | 498.336,21 | 498.336,21 | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 3.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 116.565.763,00 | 111.511.368,26 | 111.027.814,32 | 111.027.814,32 | 385.698,22 | 1.818.917,75 | 1.818.917,75 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 643.263.906,00 | 451.798.119,30 | 383.821.843,25 | 373.298.106,33 | 11.000.744,00 | 21.405.596,78 | 21.405.596,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 247.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII) | 7.801.538.656,00 | 7.298.976.818,78 | 6.987.145.206,53 | 6.940.121.990,56 | 37.889.046,82 | 60.514.609,12 | 60.510.375,82 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa - XXIIIb) + XXIIIc] | | | | | | | 43.425.280,53 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | (8.483.130,00) |

| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre 2019 |
|---|----------------|----------------------|
| | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 122.708.875,59 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | 119.843.529,11 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI) | | 46.290.627,01 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | (147.971.782,00) |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | |

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | Em 31/Dez/2019 |
| | Em 31/Dez/2018 | Em 31/Dez/2019 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 1.343.024.918,24 | 2.023.389.203,36 | |
| DEBÍDUOS (XXIX) | 1.294.752.988,30 | 1.515.458.414,08 | |
| Disponibilidade de Caixa | 1.291.941.914,27 | 1.512.207.480,79 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.336.394.462,09 | 1.573.057.303,51 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 44.452.547,82 | 60.849.822,72 | |
| Demais Haveres Financeiros | 2.811.054,03 | 3.260.933,30 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI) | 48.271.949,94 | 507.930.789,21 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | (459.658.839,27) | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | |
| Até o Bimestre 2019 | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb) | | (16.397.274,90) | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | - | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | - | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | - | |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | - | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | - | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO | | (446.126.910,85) | |
| Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 621.307.126,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 100.364.961,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 520.942.165,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | - | |

FONTE: Sistema GRFOP-FIC, Unidade Responsável CECONT/SEFIN. Emissão: 15/01/2020, às 15:37:33.
 (*)Lei nº 10.471, de 09/06/2016, publicada no Diário Oficial do Município em 13/06/2016.

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
 Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Godim Filho
 Secretário Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
 Gerente da Célula de Contabilidade