



**Prefeitura de
Fortaleza**
Secretaria Municipal
das Finanças

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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.196.986.110,00	5.810.872.989,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.032.882.445,00	1.638.099.497,43
IPTU	562.432.490,00	507.412.445,59
ISS	895.874.600,00	736.067.742,21
ITBI	144.803.059,00	98.820.803,56
IRRF	374.439.524,00	266.865.656,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.532.172,00	28.932.850,00
Contribuições	457.912.842,00	316.245.693,03
Receita Patrimonial	261.827.898,00	428.687.201,91
Aplicações Financeiras (II)	203.078.819,00	94.919.087,45
Outras Receitas Patrimoniais	58.549.079,00	333.768.114,46
Transferências Correntes	4.081.082.828,00	3.212.537.755,13
Cota-Parte do FPM	788.350.574,00	602.036.317,85
Cota-Parte do ICMS	818.584.406,00	694.716.391,85
Cota-Parte do IPVA	236.005.170,00	218.283.273,80
Cota-Parte do ITR	164.699,00	62.269,59
Transferências da LC 87/1996	2.482.125,00	-
Transferências da LC 61/1989	2.568.252,00	2.936.637,94
Transferências do FUNDEB	760.788.315,00	735.353.815,14
Outras Transferências Correntes	1.474.138.287,00	959.129.049,16
Demais Receitas Correntes	365.482.097,00	215.302.841,57
Outras Receitas Financeiras (III)	1.616.293,00	722,59
Receitas Correntes Restantes	363.865.804,00	215.302.118,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	6.994.292.998,00	5.715.953.179,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	493.856.274,00	394.475.267,09
Operações de Crédito (VI)	385.646.106,00	329.881.281,82
Amortização de Empréstimos (VII)	49.053,00	35.304,80
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	31.807.276,14
Convênios	66.000.673,00	23.919.561,12
Outras Transferências de Capital	41.890.442,00	7.887.717,02
Outras Receitas de Capital	-	32.649.124,82
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	32.649.124,82
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	108.161.115,00	64.558.680,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	7.102.454.113,00	5.780.511.859,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.989.243.874,00	5.982.015.632,71	5.383.147.854,83	5.342.746.695,22	27.129.989,72	39.307.080,30
Pessoal e Encargos Sociais	3.482.259.145,00	2.781.957.111,50	2.778.616.746,33	2.771.409.482,59	5.979.367,36	2.177.698,11
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	81.880.274,00	52.571.623,97	51.831.623,97	51.831.623,97	242.753,43	242.753,43
Outras Despesas Correntes	3.425.104.455,00	2.757.486.897,24	2.552.699.484,53	2.519.507.588,66	20.429.039,80	36.886.628,76
Transferências Constitucionais e Legais	52.000,00	19.693,63	4.693,63	4.693,63	0,00	2.853,93
Demais Despesas Correntes	3.425.052.455,00	2.757.467.203,61	2.552.694.790,90	2.519.502.895,03	20.429.039,80	36.883.774,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	6.907.363.600,00	5.939.444.008,74	5.331.316.230,66	5.290.917.074,25	26.408.407,16	39.064.326,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	777.520.954,00	399.447.246,60	335.580.966,06	325.345.605,22	11.254.877,20	23.042.145,34
Investimentos	973.420.868,00	464.009.762,32	334.510.022,65	321.737.046,17	10.918.315,19	30.801.552,34
(-) Programas de infraestrutura financiados com recursos externos(*)	(310.276.677,00)	(138.137.873,00)	(67.804.413,97)	(65.386.798,23)	(49.136,21)	(9.578.324,75)
Inversões Financeiras	2.811.000,00	498.336,21	498.336,21	498.336,21	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	2.808.000,00	498.336,21	498.336,21	498.336,21	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XX)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	111.565.763,00	73.077.021,07	68.377.021,07	68.377.021,07	385.698,22	1.818.917,75
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	663.147.191,00	325.871.889,32	266.705.608,78	256.470.247,59	10.869.178,98	21.223.227,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	347.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	7.579.857.791	5.965.315.898,06	5.996.021.839,64	5.647.387.319,19	37.277.586,14	60.287.554,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						135.815.618,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(8.485.130,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2019
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	103.295.840,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	94.157.723,90
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	144.793.735,01

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(147.971.782,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Em 31/Out/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.343.024.918,24	1.908.059.642,30
DEDUÇÕES (XXIX)	1.294.752.968,30	1.718.599.438,25
Disponibilidade de Caixa	1.291.941.914,27	1.715.325.352,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.336.394.462,09	1.720.930.824,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	44.452.547,82	5.605.471,38
Demais Haveres Financeiros	2.811.054,03	3.274.085,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	48.271.949,94	189.460.204,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(141.639.254,11)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	38.847.076,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(180.035.330,65)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = XXXVI - (XXXV - XXXVII)	(189.173.447,42)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.750.229,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	100.364.961,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	332.385.268,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: Sistema GRPOF-RFC, Unidade Responsável: CECONT/SEFIN. Emissão: 17/09/2019, às 11:26:28.
*Lei nº 10.471, de 09/06/2016, publicada no Diário Oficial do Município em 15/06/2016.

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade