MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2022

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE /2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**9.788.404.500,00**	**9.322.970.440,92**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.924.243.345,00	2.701.459.898,20
IPTU	945.755.686,00	729.631.669,15
ISS	1.226.149.725,00	1.207.649.892,30
ITBI	182.586.678,00	154.770.384,70
IRRF	543.101.249,00	580.696.889,75
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	26.650.007,00	28.711.062,30
Contribuições	586.028.163,00	612.482.976,56
Receita Patrimonial	217.561.395,98	229.465.383,11
Aplicações Financeiras (II)	148.507.786,98	151.432.199,71
Outras Receitas Patrimoniais	69.053.609,00	78.033.183,40
Transferências Correntes	5.702.795.653,00	5.474.313.464,53
Cota-Parte do FPM	1.116.114.544,00	1.263.094.527,82
Cota-Parte do ICMS	1.016.559.729,00	910.726.150,46
Cota-Parte do IPVA	306.493.380,00	318.216.004,75
Cota-Parte do ITR	104.369,00	419.769,22
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	4.903.798,00	2.705.183,17
Transferências do FUNDEB	1.437.581.647,00	1.510.396.434,45
Outras Transferências Correntes	1.821.038.186,00	1.468.755.394,66
Demais Receitas Correntes	357.775.943,02	305.248.718,52
Outras Receitas Financeiras (III)	-	2.989,02
Receitas Correntes Restantes	357.775.943,02	305.245.729,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**9.639.896.713,02**	**9.171.535.252,19**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**643.439.098,00**	**352.105.728,51**
Operações de Crédito (VI)	529.706.894,00	319.390.760,77
Amortização de Empréstimos (VII)	81.944,00	171.873,25
Alienação de Bens	158.861,00	3.052.989,33
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	158.861,00	3.052.989,33
Transferências de Capital	101.116.270,00	8.125.475,94
Convênios	84.149.291,00	6.838.123,94
Outras Transferências de Capital	16.966.979,00	1.287.352,00
Outras Receitas de Capital	12.375.129,00	21.364.629,22
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	12.375.129,00	21.364.629,22
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**113.650.260,00**	**32.543.094,49**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**9.753.546.973,02**	**9.204.078.346,68**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2022 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**9.347.508.135,00**	**8.595.540.427,97**	**8.558.853.331,47**	**8.482.859.111,18**	**57.783.135,23**	**262.075.510,42**	**261.879.090,09**
Pessoal e Encargos Sociais	4.836.780.347,00	4.776.622.785,30	4.771.621.686,37	4.762.618.675,70	7.168.317,39	1.876.691,11	1.874.036,41
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	113.692.312,00	111.092.770,07	111.092.770,07	111.092.770,07	-	975.129,92	975.129,92
Outras Despesas Correntes	4.397.035.476,00	3.707.824.872,60	3.676.138.875,03	3.609.147.665,41	50.614.817,84	259.223.689,39	259.029.923,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**9.233.815.823,00**	**8.484.447.657,90**	**8.447.760.561,40**	**8.371.766.341,11**	**57.783.135,23**	**261.100.380,50**	**260.903.960,17**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**1.030.426.379,00**	**725.346.319,86**	**646.592.721,96**	**623.589.402,56**	**21.620.333,51**	**48.471.591,32**	**48.469.840,32**
Investimentos	1.233.069.461,00	780.401.038,47	662.986.089,07	639.982.769,67	21.620.333,51	86.238.020,42	86.236.269,42
(-) Programas de Infraestrutura financiados com recursos externo (*)	- 404.990.723,00	- 244.864.640,15	- 206.150.807,47	- 206.150.807,47	-	- 38.383.289,09	- 38.383.289,09
Inversões Financeiras	27.178.389,00	17.188.862,80	17.136.381,62	17.136.381,62	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	27.173.195,00	17.188.862,80	17.136.381,62	17.136.381,62	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.194,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	175.169.252,00	172.621.058,74	172.621.058,74	172.621.058,74	-	616.859,99	616.859,99
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**828.083.932,00**	**535.536.398,32**	**456.835.281,60**	**433.831.962,20**	**21.620.333,51**	**47.854.731,33**	**47.852.980,33**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**34,00**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**10.061.899.789,00**	**9.019.984.056,22**	**8.904.595.843,00**	**8.805.598.303,31**	**79.403.468,74**	**308.955.111,83**	**308.756.940,50**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**10.319.634,13**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-23.205.460,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	173.633.254,41
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	137.144.214,31

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**46.808.674,23**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-51.657.538,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2021 (a)	SALDO Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.896.683.569,16	2.939.555.287,68
DEDUÇÕES (XXIX)	787.001.644,92	535.437.760,22
Disponibilidade de Caixa	782.991.423,08	514.463.030,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	862.536.782,08	868.041.387,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	79.545.359,00	99.602.793,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		253.975.564,32
Demais Haveres Financeiros	4.010.221,84	20.974.730,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.109.681.924,24	2.404.117.527,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**- 294.435.603,22**

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 20.057.434,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	85.866.442,36
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**- 188.511.726,56**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**-225.000.766,66**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.509.175,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	290.509.175,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 06/01/2023 e hora da emissão: 08:01:49
NOTA:
(*) Lei nº 11.139, de 08/07/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 08/07/2021.

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade