



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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2021

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.080.682.707,00		6.460.304.585,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.109.046.790,00		1.911.463.877,88
IPTU	580.026.251,00		610.545.817,44
ISS	917.304.941,00		828.697.591,38
ITBI	127.660.955,00		142.264.914,94
IRRF	415.891.908,00		309.254.691,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.162.735,00		20.700.862,45
Contribuições	515.091.545,00		375.003.005,87
Receita Patrimonial	183.437.439,00		82.229.050,83
Aplicações Financeiras (II)	135.451.317,00		34.251.665,63
Outras Receitas Patrimoniais	47.986.127,00		47.977.385,20
Transferências Correntes	4.892.409.570,00		3.925.819.084,62
Cota-Parte do FPM	885.077.561,00		764.028.751,88
Cota-Parte do ICMS	939.552.762,00		818.043.949,07
Cota-Parte do IPVA	261.145.442,00		245.011.089,91
Cota-Parte do ITR	96.404,00		2.170,93
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	4.207.886,00		3.680.328,90
Transferências do FUNDEB	1.109.126.730,00		1.003.653.515,44
Outras Transferências Correntes	1.694.198.785,00		1.091.400.078,49
Demais Receitas Correntes	379.701.363,00		165.788.966,07
Outras Receitas Financeiras (III)	2.831.222,00		766,94
Receitas Correntes Restantes	376.870.141,00		165.788.199,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	7.942.400.173,00		6.426.052.152,70
RECEITAS DE CAPITAL (V)	753.949.927,00		418.265.683,22
Operações de Crédito (VI)	617.242.542,00		375.819.042,08
Amortização de Empréstimos (VII)	51.510,00		110.575,18
Alienação de Bens	4.137.174,00		1.741.493,36
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	4.137.174,00		1.741.493,36
Transferências de Capital	118.351.464,00		17.529.303,55
Convênios	53.236.480,00		11.311.842,48
Outras Transferências de Capital	65.014.984,00		6.197.461,07
Outras Receitas de Capital	14.167.236,00		23.567.850,07
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	14.167.236,00		23.567.850,07
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	136.655.874,00		42.838.646,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	8.079.056.047,00		6.468.890.799,68

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.602.022.705,00	5.936.743.586,51	5.766.432.764,41	5.703.666.046,49	21.924.420,66	221.781.005,47	221.641.999,26
Pessoal e Encargos Sociais	3.721.032.740,00	3.026.663.787,26	3.025.275.019,03	3.017.542.421,36	6.021.976,72	2.713.371,48	17.213.371,48
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	112.770.948,00	57.394.285,96	57.394.285,96	56.410.962,16	-	1.003.488,23	1.003.488,23
Outras Despesas Correntes	3.768.219.017,00	2.852.685.513,29	2.683.763.459,42	2.629.712.662,97	15.902.443,94	218.064.145,76	217.925.139,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	7.489.251.757,00	5.879.349.300,55	5.709.038.478,45	5.647.255.084,33	21.924.420,66	220.777.517,24	220.638.511,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	912.522.665,00	499.804.451,74	424.057.937,91	383.802.365,47	7.008.503,90	53.568.243,15	53.472.764,36
Investimentos	1.257.198.397,00	680.930.139,16	533.313.860,81	492.209.689,77	7.625.556,70	82.450.219,15	82.354.740,36
() Programas de Infraestrutura financiados com recursos externo (*)	-	533.422.239,00	303.905.749,81	232.035.985,29	230.576.947,23	617.052,80	29.454.693,85
Inversões Financeiras	1.168.500,00	1.162.500,00	52.324,45	52.324,45	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	6.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	187.578.007,00	122.727.737,94	122.727.737,94	122.117.298,48	-	572.717,85	572.717,85
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	723.782.158,00	377.024.389,35	301.277.875,52	261.632.742,54	7.008.503,90	52.995.525,30	52.900.046,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.941.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	8.217.974.915,00	6.256.373.689,90	6.010.316.353,97	5.908.887.826,87	28.932.924,56	273.773.042,54	273.538.557,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							257.531.490,71

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.035.449,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2021	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		97.679.268,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		133.482.827,84
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		221.727.931,09

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	40.455.114,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Saldo Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.578.900.398,36
DEDUÇÕES (XXIX)		832.973.257,61
Disponibilidade de Caixa		829.048.777,58
Disponibilidade de Caixa Bruta		860.067.387,68
() Restos a Pagar Processados (XXX)		31.018.610,10
Demais Haveres Financeiros		3.924.480,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		1.745.927.140,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		- 70.247.423,07

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		29.116.593,28
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		- 147.667.901,67
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)		- 247.031.918,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		- 211.228.358,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.412.111,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	211.412.111,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 03/11/2021 e hora da emissão: 17:05:17

NOTA:

(*) Lei nº 10.471, de 09/06/2016, publicada no Diário Oficial do Município em 15/06/2016.

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade