



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2024

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2024
RECEITAS PRIMÁRIAS			RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		10.979.392.943,00	2.246.211.589,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (PTU)		2.215.200.581,00	793.577.144,73
ISS		823.446.577,00	343.572.714,51
ITBI		1.438.982.243,00	241.187.129,68
IRRF		185.225.854,00	21.704.032,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		88.617.914,00	77.972.729,40
Contribuições		228.214.786,00	39.098.362,29
Receta Patrimonial		425.593.802,00	50.858.453,08
Avaliações Financeiras (III)		187.021.243,00	36.464.762,53
Outras Receitas Patrimoniais		243.570.559,00	14.393.685,55
Transferências Correntes		6.414.943.396,00	1.274.717.845,71
Cota-Parte do FPM		1.444.225.429,00	275.942.194,24
Cota-Parte do ICMS		982.855.765,00	155.107.243,35
Cota-Parte do IPVA		391.297.241,00	152.246.481,97
Cota-Parte do ITR		507.921,00	23.954,85
Transferências de LC 61/2009		2.981.642,00	389.568,64
Transferências do FUNDEB		1.953.840.198,00	402.210.116,94
Outras Transferências Correntes		1.641.132.200,00	288.708.195,72
Demais Receitas Correntes		694.333.378,00	89.959.784,71
Outras Receitas Financeiras (III)		-	3.543,63
Receitas Correntes Restantes		694.333.378,00	89.959.239,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - III)		10.797.371.700,00	2.209.743.276,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		1.210.079.409,00	187.646.429,20
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		2.246.174,00	945.347,42
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		980.860.787,00	150.750.298,01
Operações de Crédito (VIII)		919.176.557,00	149.170.608,92
Amortização de Empréstimos (IX)		3.355.000,00	324.601,21
Alienação de Bens		4.287.208,00	145.558,53
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		-	-
Outras Alienações de Bens		4.287.208,00	145.558,53
Transferências de Capital		37.042.022,00	1.109.529,35
Convênios		27.238.026,00	1.109.529,35
Outras Transferências de Capital		9.803.996,00	-
Outras Receitas de Capital		17.000.000,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		-	-
Outras Receitas de Capital Primárias		17.000.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))		58.329.230,00	1.255.087,88
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (IV) = (IV + V + XIII + XIV)		12.065.776.339,00	2.398.644.786,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		10.855.700.930,00	2.210.998.364,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2024				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	10.405.927.934,00	1.935.685.649,83	1.694.921.679,45	1.584.133.973,24	61.613.706,78	97.004.428,77
Pessoal e Encargos Sociais	5.395.407.646,00	804.507.105,06	801.699.454,79	784.747.493,67	12.705.114,12	136.893,10
Juros e Encargos da Dívida (XX)	360.999.240,00	41.425.471,76	41.425.471,76	38.038.869,80	-	-
Outras Despesas Correntes	4.649.521.048,00	4.089.753.073,01	851.796.752,90	761.347.609,77	48.908.592,60	58.796.776,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	10.044.928.694,00	1.894.260.178,07	1.653.496.207,69	1.546.095.103,44	61.613.706,78	97.000.428,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.207.401.583,00	181.611.428,07	181.475.025,85	181.447.555,05	28.611,48	404.380,21
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.012.991.319,00	50.811.256,58	37.016.254,65	33.612.821,11	16.431.597,53	3.965.716,69
Investimentos	1.357.925.002,00	309.714.348,43	72.468.091,08	58.201.217,65	33.576.999,64	31.269.079,57
(-) Programas Estruturantes financiados com recursos de Operação de Crédito ²	668.274.111,00	284.078.213,98	60.629.058,56	48.010.359,35	17.145.402,11	27.522.104,04
Inversões Financeiras	12.343.208,00	6.392.615,18	6.392.615,18	6.392.615,18	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	8.787.000,00	6.392.615,18	6.392.615,18	6.392.615,18	-	-
Aquisição de Título de Capital (Integralizado) (XXV)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	3.556.208,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	310.992.210,00	18.788.606,95	18.788.606,95	17.029.347,63	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	693.207.099,00	25.636.134,45	11.835.032,52	10.190.858,30	16.431.597,53	3.965.716,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.301.481,00	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX)	11.958.838.857,00	2.101.507.734,59	1.846.806.266,06	1.737.733.516,79	78.073.915,79	62.407.766,28
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	10.741.437.274,00	1.919.896.312,52	1.665.331.240,21	1.556.285.961,74	78.045.304,31	62.003.386,07

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIII)] 520.429.587,58
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIII)] 514.663.712,12

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE 160.106.834,00
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO 36.451.762,31
 Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (Exceto RPPS) (XXXVI) 36.451.762,31
 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (Exceto RPPS) (XXXVII) 44.773.802,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 506.341.671,92

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		3.933.814.910,67	4.170.299.496,69
DIREÇÕES (XL)		1.448.943.238,53	2.073.490.117,81
Disponibilidade de Caixa		1.417.534.845,24	2.034.013.710,55
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.623.973.512,18	2.200.490.811,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		127.287.305,04	71.376.326,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		79.151.361,90	95.100.773,55
Demais Haveres Financeiros		31.408.393,29	37.476.407,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		2.484.871.672,14	2.048.809.378,88
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			496.062.293,26

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE -149.974.044,00
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		55.910.978,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		59.190.496,06
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		439.341.811,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		447.663.851,43

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.241.115,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		130.241.115,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-
FONTE: Sistema GRPPOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 06/03/2024 e hora da emissão: 15:15:58		-

NOTA:
 Lei nº 1.378, de 14/07/2023, publicada no Diário Oficial do Município em 14/07/2023. O Município de Fortaleza atendendo ao disposto no art. 16 da Diretrizes Orçamentárias delibui, das despesas primárias de investimentos, a despesa primária discricionária de projetos estruturantes do Município financiados com recursos de operações de crédito, ou seja, essas despesas não devem ser computadas no cálculo do Resultado Primário. Desta forma, aplicando essa condição ao quadro da despesa primária, deduziu-se das despesas de investimentos os valores referentes aos projetos estruturantes financiados com recursos de operação de crédito conforme valores observados na linha "(-) Programas Estruturantes financiados com recursos de Operação de Crédito".

José Sarto Nogueira Moreira
 Prefeito Municipal de Fortaleza
 Flávia Roberta Bruno Teixeira
 Secretária Municipal das Finanças
 Valberto Alves Abreu
 Gerente da Célula de Contabilidade