

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.461.017.822,00	7.979.042.765,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.268.982.882,00	2.311.145.256,86
IPTU	599.145.927,00	680.669.222,16
ISS	973.582.432,00	1.029.906.564,67
ITBI	165.764.655,00	170.895.323,41
IRRF	462.327.133,00	403.176.525,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.162.735,00	26.497.621,61
Contribuições	515.091.545,00	499.527.818,23
Receita Patrimonial	183.611.707,00	106.575.395,10
Aplicações Financeiras (II)	135.625.580,00	48.774.758,12
Outras Receitas Patrimoniais	47.986.127,00	57.800.636,98
Transferências Correntes	5.112.691.912,00	4.860.459.477,89
Cota-Parte do FPM	974.432.355,80	991.360.805,11
Cota-Parte do ICMS	970.358.811,20	1.022.344.612,82
Cota-Parte do IPVA	261.145.442,00	256.749.539,04
Cota-Parte do ITR	96.404,00	15.611,25
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	4.207.886,00	4.453.902,14
Transferências do FUNDEB	1.198.636.730,00	1.251.333.336,80
Outras Transferências Correntes	1.703.814.283,00	1.334.201.610,73
Demais Receitas Correntes	380.639.776,00	201.334.817,68
Outras Receitas Financeiras (III)	2.831.222,00	1.207,36
Receitas Correntes Restantes	377.808.554,00	201.333.610,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	8.322.561.020,00	7.930.266.800,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	788.461.474,00	494.957.204,80
Operações de Crédito (VI)	649.254.090,00	444.957.334,90
Amortização de Empréstimos (VII)	51.510,00	133.521,96
Alienação de Bens	4.137.174,00	3.823.401,44
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	4.137.174,00	3.823.401,44
Transferências de Capital	118.351.464,00	22.251.031,63
Convênios	53.336.480,00	15.636.057,59
Outras Transferências de Capital	65.014.984,00	6.614.974,04
Outras Receitas de Capital	16.667.236,00	24.356.914,87
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	16.667.236,00	24.356.914,87
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	139.155.874,00	50.431.347,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	8.461.716.894,00	7.980.698.148,22

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 LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.993.522.923,00	7.547.562.849,44	7.240.866.300,97	7.183.042.393,31	21.924.420,66	221.953.887,27	221.835.912,90
Pessoal e Encargos Sociais	3.913.640.916,00	3.838.398.716,61	3.835.647.365,38	3.828.338.169,93	6.021.976,72	2.713.371,48	2.713.371,48
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	82.383.215,00	81.159.156,92	80.184.027,00	80.184.027,00	-	1.003.488,23	1.003.488,23
Outras Despesas Correntes	3.997.498.792,00	3.628.004.975,91	3.325.034.908,59	3.274.520.196,38	15.902.443,94	218.237.027,56	218.119.053,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	7.911.139.708,00	7.466.403.692,52	7.160.682.273,97	7.102.858.366,31	21.924.420,66	220.950.399,04	220.832.424,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	922.639.932,00	731.816.434,60	609.389.131,57	587.768.798,06	7.008.503,90	53.696.638,21	53.696.638,21
Investimentos	1.303.758.611,00	938.909.924,78	748.241.943,29	726.621.609,78	7.625.556,70	83.791.265,81	83.791.265,81
(-) Programas de Infraestrutura financiados com recursos externo (*)	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	1.474.100,00	219.263,77	219.263,77	219.263,77	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.471.100,00	219.263,77	219.263,77	219.263,77	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	183.508.007,00	181.048.198,84	180.431.338,85	180.431.338,85	-	572.717,85	572.717,85
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	737.660.825,00	550.548.971,99	428.738.528,95	407.118.195,44	7.008.503,90	53.123.920,36	53.123.920,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.937,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	8.648.802.470,00	8.016.952.664,51	7.589.420.802,92	7.509.976.561,75	28.932.924,56	274.074.319,40	273.956.345,03

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIa + XXIIb + XXIIc)] 167.832.316,88

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)	112.619.295,84
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	156.272.568,88

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 124.179.043,84

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.578.900.398,36	2.896.683.569,16
DEDUÇÕES (XXIX)	832.973.257,61	787.001.644,92
Disponibilidade de Caixa	829.048.777,58	782.991.423,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	860.067.387,68	862.536.782,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	31.018.610,10	79.545.359,00
Demais Haveres Financeiros	3.924.480,03	4.010.221,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.745.927.140,75	2.109.681.924,24
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-	363.754.783,49

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 48.526.748,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	- 124.783.264,58
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)	- 440.011.299,17

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -396.358.026,13

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.549.638,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	247.549.638,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: Sistema GPFPOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 10/01/2022 e hora da emissão: 10:58

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