

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	10.159.714.636,00	8.269.256.862,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (ITU)	3.077.570.988,00	2.639.840.934,42
ISS	799.408.608,00	696.731.070,49
ITBI	1.422.568.187,00	1.209.578.120,69
IRRF	176.930.602,00	137.281.046,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	620.005.671,00	519.158.311,03
Contribuições	58.657.920,00	77.002.385,43
Receita Patrimonial	287.931.592,00	177.188.580,73
Aplicações Financeiras (II)	219.411.585,02	229.265.109,27
Outras Receitas Patrimoniais	130.093.329,02	130.094.361,90
Transferências Correntes	89.318.256,00	98.710.147,37
Cota-Parte do FPM	6.081.695.256,98	4.788.320.046,77
Cota-Parte do ICMS	1.227.755.150,00	1.037.238.908,21
Cota-Parte do IPVA	1.175.738.998,00	710.285.517,38
Cota-Parte do ITD	338.307.393,00	364.501.564,10
Transferências da LC 61/1989	16.200,00	444.985,80
Transferências do FUNDEB	4.622.037,00	2.361.292,42
Outras Transferências Correntes	1.481.037.889,00	1.275.309.784,12
Demais Receitas Correntes	1.854.221.589,98	1.408.213.994,69
Outras Receitas Financeiras (III)	493.101.214,00	424.612.191,31
Receitas Correntes Restantes	493.101.214,00	10.050,07
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I) - (II) - (III)	10.029.621.306,98	8.139.152.440,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	932.625.218,00	879.137.908,31
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.796.608,00	4.112.855,35
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	667.895.559,00	927.288.787,73
Operações de Crédito (VIII)	623.184.771,00	887.223.258,39
Amortização da Empréstimos (IX)	1.398.943,00	1.120.556,32
Alienação de Bens	183.977,00	307.529,18
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	183.977,00	307.529,18
Transferências de Capital	27.537.868,00	38.647.443,83
Convênios	21.893.643,00	38.222.443,83
Outras Transferências de Capital	5.644.225,00	425.000,00
Outras Receitas de Capital	15.000.000,00	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	15.000.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII)	42.721.845,00	38.954.973,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV) + V + XIII + XIV	11.004.968.369,98	9.057.245.321,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV) + XIII	10.072.343.151,98	8.178.107.413,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	9.767.966.095,00	8.111.821.400,99	7.728.923.454,16	7.637.209.706,32	70.680.708,07	29.606.891,19	29.548.824,45	
Pessoal e Encargos Sociais	4.631.307.442,00	3.973.789.067,68	3.954.511.102,23	3.936.728.162,28	8.931.265,54	2.706.538,-	2.706.538,-	
Juros e Encargos da Dívida (XXI)	247.404.554,00	187.715.754,07	177.805.291,75	177.805.291,75	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	4.889.259.099,00	3.952.356.579,24	3.596.607.060,18	3.522.676.250,29	61.669.442,53	26.900.371,45	26.842.304,71	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXI) = (XVIII) - (XXI)	9.520.561.541,00	7.924.105.646,92	7.551.118.162,41	7.459.404.412,57	70.680.708,07	29.606.891,19	29.548.824,45	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	928.623.856,00	887.035.837,49	886.837.762,68	886.814.480,82	161.897,61	103.429,35	103.429,35	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.036.667.003,00	721.156.499,77	607.061.770,50	556.904.242,22	22.814.070,40	56.204.150,25	55.780.047,34	
Investimentos	1.176.146.713,00	893.570.288,49	677.708.582,51	623.508.522,23	22.814.070,40	75.938.660,17	75.514.557,26	
(-) Programas de Infraestrutura financiados com recursos externo*	-	383.077.402,00	331.605.925,23	229.104.670,94	225.062.138,94	19.749.499,00	19.749.499,00	
Inversões Financeiras	17.440.288,00	11.290.540,55	11.276.289,76	11.276.289,76	-	14.989,08	14.989,08	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	16.384.288,00	10.290.540,55	10.276.289,76	10.276.289,76	-	14.989,08	14.989,08	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	1.056.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	
Amortização da Dívida (XXVII)	226.157.404,00	147.901.595,96	147.181.569,17	147.181.569,17	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII) - (XXIV) + XXV + XXVI + XXVII)	794.125.311,00	562.964.363,26	445.603.911,57	399.446.383,29	22.814.070,40	56.189.161,17	55.765.058,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	6.798.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX) + XXI + XXVIII + XXIX + XXX	11.254.522.678,00	9.374.105.847,67	8.887.559.836,66	8.745.665.276,68	93.576.586,08	85.899.481,71	85.412.312,86	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX) + XXVIII + XXXII)	10.315.100.852,00	8.487.070.010,18	8.000.722.073,98	7.858.850.795,86	93.414.778,47	85.796.052,36	85.313.882,71	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXIV) - (XXXIIa) + (XXXIb) + (XXXIc)]	132.586.146,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XXIV) - (XXXIIa) + (XXXIb) + (XXXIb)]	140.527.956,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	137.310.005,00
JUROS NOMINAIS	MAE o Bimestre / 2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	146.955.797,94
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	96.260.567,18

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.939.555.287,68	3.518.293.244,55
DEDUÇÕES (XL)	335.497.760,22	1.233.743.883,26
Disponibilidade de Caixa	514.463.030,01	1.203.598.430,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	868.041.387,63	1.481.028.823,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	99.602.793,30	6.945.400,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	353.975.564,92	270.494.992,26
Demais Haveres Financeiros	20.974.730,21	30.145.452,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.404.117.527,46	2.284.549.361,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	219.568.166,17

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	74.920.606,00

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	92.657.392,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	85.834.502,98
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))	58.923.725,64
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-14.656.340,37

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.514.305,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	364.514.305,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

NOTA: Sistema GRPPOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 13/11/2023 e hora da emissão: 14:38:02

NOTA: Lei nº 11.275, de 08/07/2022, publicada no Diário Oficial do Município em 08/07/2022.

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade