

RRFO - ANEXO 6 (LRF art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.741.231.104,00	4.887.525.366,85	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (PTU)	2.096.791.421,00	1.283.156.688,91	
ISS	583.899.141,00	436.171.155,47	
ITR	974.591.395,00	535.044.117,89	
IRRF	134.562.610,00	71.260.056,13	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	361.132.887,00	227.576.694,66	
Contribuições	44.585.388,00	13.098.456,76	
Recita Patrimonial	466.841.678,00	268.538.701,66	
Aplicações Financeiras (II)	413.561.070,00	74.825.712,15	
Outras Receitas Patrimoniais	108.130.618,00	40.138.651,12	
Transferências Correntes	305.130.452,00	342.140.61,03	
Cota-Parte do FPM	4.496.182.898,00	3.118.522.519,73	
Cota-Parte do ICMS	820.949.999,00	478.834.873,67	
Cota-Parte do IPVA	874.002.572,00	495.436.147,88	
Cota-Parte do ITR	241.065.611,00	210.533.958,43	
Transferências da LC 87/1996	585.332,00	75.424,43	
Transferências da LC 87/1999	2.108.030,00	-	
Transferências da LC 61/1989	3.325.764,00	2.155.669,94	
Transferências do FUNDEF	1.024.503.459,00	602.237.367,20	
Outras Transferências Correntes	1.529.442.131,00	1.321.249.078,20	
Demais Receitas Correntes	266.954.037,00	150.560.692,40	
Outras Receitas Financeiras (III)	2.900.000,00	1.367,57	
Receitas Correntes Residuais	264.054.037,00	150.559.324,83	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	7.630.200.486,00	4.847.385.288,16	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	685.983.427,00	242.896.612,85	
Operações de Crédito (VI)	564.501.757,00	228.903.035,07	
Amortização de Empréstimos (VII)	49.053,00	45.488,32	
Alienação de Bens	11.777.043,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	11.777.043,00	0,00	
Transferências de Capital	108.755.774,00	9.048.586,46	
Convênios	38.793.968,00	7.371.178,12	
Outras Transferências de Capital	69.961.806,00	1.677.407,94	
Outras Receitas de Capital	-	4.899.502,58	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	-	4.899.502,58	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	120.532.670,00	1.848.858,64	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII) = (I - II - III - X)	7.750.263.863,00	4.851.233.356,80	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.826.494.614,00	4.956.992.656,58	4.581.158.478,89	4.539.164.528,43	35.597.116,13	192.874.081,11
Pessoal e Encargos Sociais	4.048.389.540,83	2.377.064.207,60	2.374.116.615,97	2.366.706.942,01	6.762.110,42	1.909.333,99
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	114.764.051,00	44.801.934,76	44.601.934,76	44.601.934,76	0,00	885.557,55
Outras Despesas Correntes	3.663.341.022,17	2.535.126.514,22	2.162.439.948,15	2.127.855.651,66	28.835.005,71	190.079.189,57
Transferências Constitucionais e Legais	103.000,00	15.000,00	4.311,80	4.311,80	0,00	673,83
Demais Despesas Correntes	3.663.238.022,17	2.535.111.514,22	2.162.435.636,35	2.127.851.339,86	28.835.005,71	189.819.413,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	7.711.730.563,00	4.912.190.721,82	4.536.556.564,12	4.494.562.593,67	35.597.116,13	191.705.686,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	994.921.945,00	404.035.583,86	325.771.338,05	306.328.935,95	10.517.676,18	37.581.120,48
Investimentos	1.364.035.633,00	608.186.477,80	404.401.126,51	379.103.017,84	20.544.287,72	73.405.668,94
(*) Programas de infraestrutura financiados com recursos externos (*)	(509.317.470,00)	(289.329.502,94)	(163.208.397,46)	(157.274.777,23)	(10.026.611,54)	(36.308.102,40)
Invenientes Financeiras	1.587.500,00	501.811,47	501.811,47	421.897,81	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.581.500,00	501.811,47	501.811,47	421.897,81	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-
Demais Invenientes Financeiras	6.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	138.616.282,00	84.676.797,53	84.076.797,53	84.076.797,53	0,00	483.553,94
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	854.724.163,00	318.856.974,86	241.192.729,05	221.828.240,61	10.517.676,18	37.097.566,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	132.000,00	-	-	-	-	35.978.661,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XVII + XVIII + XIX + XX)	8.566.786.726,00	5.231.047.696,68	4.777.749.293,17	4.716.390.834,28	46.114.792,31	229.086.096,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XII] - [XXIII] + [XXII] =						(128.856.597,42)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	63.668.004,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	47.205.823,05	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	92.306.951,06	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV - (XXV + XXVI)	(173.987.725,44)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(271.122.223,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 31/Ago/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.023.389.203,30	2.496.124.312,47
DEDUÇÕES (XXIX)	1.515.438.414,09	1.357.789.254,47
Disponibilidade de Caixa	1.512.207.480,79	1.354.081.190,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.573.057.303,51	1.360.243.456,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	60.849.822,72	6.161.458,34
Demais Haveres Financeiros	3.250.933,30	3.767.256,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	507.950.789,21	1.138.335.058,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXII)		(620.404.268,79)

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) - (XXXI - XXXII)		54.688.364,33	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		(367.764.600,82)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)		(1.052.857.233,99)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		(1.087.756.105,90)	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	869.859.030,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	220.053.308,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	649.805.722,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: Sistema GRP/OP-TC, Unidade Responsável: CC/CONT/SEFIN. Emitido: 15/09/2020, às 10:00:08.
(*) Lei nº 10.471, de 09/06/2016, publicada no Diário Oficial do Município em 15/06/2016.

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

George Verna Bandeira
Secretário Executivo Municipal das Finanças

Valberto Alves Albuquerque
Gerente da Célula de Contabilidade