

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE /2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.848.551.452,00	6.202.310.746,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.616.652.015,00	1.795.873.404,75
IPPU	920.115.686,00	579.458.151,58
ISS	1.024.621.395,00	758.671.538,12
ITBI	182.586.678,00	101.766.278,64
IRRF	462.678.249,00	338.234.654,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.650.007,00	17.742.781,95
Contribuições	511.120.501,00	371.359.426,77
Receita Patrimonial	195.100.337,00	149.672.268,77
Aplicações Financeiras (II)	126.046.728,00	101.484.610,12
Outras Receitas Patrimoniais	69.053.609,00	48.187.658,65
Transferências Correntes	5.168.843.682,00	3.696.984.714,92
Cota-Parte do FPM	943.037.544,00	818.537.611,44
Cota-Parte do ICMS	1.016.559.729,00	607.818.645,73
Cota-Parte do IPVA	306.493.380,00	289.385.999,15
Cota-Parte do ITR	104.369,00	301.055,39
Transferências da LC 87/1996	-	-
Transferências da LC 61/1989	4.903.798,00	1.830.740,95
Transferências do FUNDEB	1.133.414.065,00	1.015.294.434,76
Outras Transferências Correntes	1.764.330.797,00	963.816.227,50
Demais Receitas Correntes	356.834.917,00	188.420.930,95
Outras Receitas Financeiras (III)	-	1.883,56
Receitas Correntes Restantes	356.834.917,00	188.419.047,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	8.722.504.724,00	6.100.824.252,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	642.004.098,00	197.594.572,39
Operações de Crédito (VI)	529.706.894,00	179.656.953,28
Amortização de Empréstimos (VII)	81.944,00	78.503,67
Alienação de Bens	158.861,00	492.366,82
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	158.861,00	492.366,82
Transferências de Capital	101.116.270,00	6.345.952,80
Convênios	84.149.291,00	5.196.789,80
Outras Transferências de Capital	16.966.979,00	1.149.163,00
Outras Receitas de Capital	10.940.129,00	11.020.795,82
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	10.940.129,00	11.020.795,82
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	112.215.260,00	17.859.115,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	8.834.719.984,00	6.118.683.367,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	8.171.228.904,00	5.528.094.004,90	5.357.990.797,06	5.220.198.293,11	57.758.056,05	260.493.994,42	
Pessoal e Encargos Sociais	3.946.771.641,00	2.952.510.085,03	2.949.980.870,80	2.936.587.012,28	7.144.338,21	1.874.036,41	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	113.761.000,00	59.739.277,90	59.739.277,90	59.739.277,90	-	975.129,92	
Outras Despesas Correntes	4.110.696.263,00	2.515.844.641,97	2.348.270.648,36	2.223.872.002,93	50.613.717,84	257.644.828,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	8.057.467.904,00	5.468.354.727,00	5.298.251.519,16	5.160.459.015,21	57.758.056,05	260.118.872,68	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.042.037.807,00	422.181.854,36	318.643.620,20	277.241.349,36	21.620.333,51	45.571.715,72	
Investimentos	1.255.148.933,00	572.552.752,51	334.481.998,10	293.037.103,17	21.620.333,51	81.148.750,30	
(-) Programas de Infraestrutura financiados com recursos externo (*)	407.904.321,00	251.659.135,78	117.059.697,45	116.967.092,70	-	36.204.284,57	
Inversões Financeiras	24.723.195,00	8.271.643,60	8.204.725,52	8.154.744,86	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	23.717.195,00	8.271.643,60	8.204.725,52	8.154.744,86	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	1.006.000,00	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	170.070.000,00	93.016.594,03	93.016.594,03	93.016.594,03	-	616.859,99	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	848.250.612,00	320.893.616,73	217.422.300,65	176.070.010,47	21.620.333,51	44.954.855,73	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	304.834,00	-	-	-	-	44.944.469,73	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	8.906.023.450,00	5.789.248.343,73	5.515.673.819,81	5.336.529.025,68	79.378.389,56	305.073.728,41	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **398.312.622,45**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-23.205.460,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	122.705.651,62
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	78.357.173,49
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	442.661.100,58

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-51.657.538,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.896.683.569,16	2.767.491.873,64
DEDUÇÕES (XXIX)	787.001.644,92	1.109.318.034,59
Disponibilidade de Caixa	782.991.423,08	1.036.811.823,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	862.536.782,08	1.286.534.257,51
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.545.359,00	1.256.919,43
Demais Haveres Financeiros	4.010.221,84	72.506.211,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.109.681.924,24	1.658.173.839,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		451.508.085,19

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	78.288.439,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	137.206.609,38
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AOS RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	510.426.255,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **466.077.776,87**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.826.637,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	131.826.637,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

FONTE: Sistema GRP/OP-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 02/09/2022 e hora da emissão: 13:35:39

NOTA:

(*) Lei nº 11.139, de 08/07/2021, publicada no Diário Oficial do Município em 08/07/2021.

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade