

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	233.695.557,33	52.688.984,19	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.542.250,73	4.466.141,76	
IPTU	160.233,55	66.337,05	
ISS	18.137.140,54	4.140.357,29	
ITBI	81.898,08	0,00	
IRRF	3.236.784,72	159.118,11	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	926.193,84	100.329,31	
Contribuições	7.225.980,57	1.098.461,92	
Receita Patrimonial	295.685,74	986.232,62	
Aplicações Financeiras (II)	295.685,74	986.232,62	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	193.537.569,54	45.472.070,77	
Cota Parte do FPM	33.681.864,02	9.596.880,59	
Cota Parte do ICMS	39.838.483,16	7.854.407,36	
Cota Parte do IPVA	1.307.102,40	100.658,23	
Cota Parte do ITR	175.246,05	25.284,13	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	89.008,91	28.641,57	
Transferências do FUNDEB	83.886.657,13	20.064.839,92	
Outras Transferências Correntes	34.559.208,87	8.001.358,97	
Demais Receitas Correntes	10.094.070,75	666.077,12	
Outras Receitas Financeiras (III)	5.704.987,58	0,00	
Receitas Correntes Restantes	4.389.083,17	666.077,12	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - III	227.694.884,01	51.702.751,57	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	103.131.123,57	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	103.131.123,57	0,00	
Convênios	101.835.838,17	0,00	
Outras Transferências de Capital	1.295.285,20	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	103.131.123,57	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	330.826.007,58	51.702.751,57	

DESPESAS CORRENTES (XIII)	247.548.826,09	113.966.365,01	33.175.793,88	31.066.076,19	3.972.345,38	3.376.152,53	3.126.048,11
Pessoal e Encargos Sociais	162.042.892,73	97.483.637,12	26.662.142,11	25.757.451,12	1.259.369,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.646.938,49	1.634.938,49	343.010,10	343.010,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	83.858.994,87	14.847.789,40	6.170.641,67	4.965.614,97	2.712.975,40	3.376.152,53	3.126.048,11
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	245.901.887,60	112.331.426,52	32.852.783,78	30.723.066,09	3.972.345,38	3.376.152,53	3.126.048,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	119.656.994,34	21.748.024,68	4.252.314,59	4.176.282,59	2.844.047,03	2.436.440,99	1.678.853,76
Investimentos	110.997.598,59	13.133.569,69	2.603.836,91	2.527.804,91	2.844.047,03	2.436.440,99	1.678.853,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	8.659.395,75	8.614.454,99	1.648.477,68	1.648.477,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	110.997.598,59	13.133.569,69	2.603.836,91	2.527.804,91	2.844.047,03	2.436.440,99	1.678.853,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	920.645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	357.820.131,83	125.464.996,21	35.436.620,69	33.250.871,00	6.816.392,41	5.812.593,52	4.804.901,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.830.586,29	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.848.692,37	11.039.991,61
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.184.107,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2022
VARIACÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		5.808.700,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-5.808.700,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-5.808.700,76
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.909.294,20
Reservas Antecipadas em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		22.909.294,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00