

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 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	39.838.482,16	7.654.407,36
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 - II - III	227.694.884,01	51.702.751,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	103.131.123,37	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	103.131.123,37	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)	103.131.123,37	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	330.826.007,38	51.702.751,57

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)	
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	32.832.783,78		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
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						6.830.586,29		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00		
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		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						ABAIXO DA LINHA		
						SALDO		
						Em 31/Dez/2021 (a)		
						Jan a Fev/2022 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						0,00		
DEDUÇÕES (XXIX)						0,00		
Disponibilidade de Caixa						0,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta						0,00		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)						16.848.692,37		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados						0,00		
Demais Haveres Financeiros						0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)						0,00		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						0,00		
AJUSTE METODOLÓGICO						Jan a Fev/2022		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)						5.808.700,76		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)						0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)						0,00		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)						0,00		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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
Recursos Arrecadados 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