

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2022 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 233.695.557,33 | 226.926.984,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.542.250,73 | 22.014.483,58 |
| IPTU | 160.233,55 | 593.345,83 |
| ISS | 18.137.140,54 | 18.352.230,55 |
| ITBI | 81.898,08 | 0,00 |
| IRRF | 3.236.784,72 | 2.944.077,70 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 926.193,84 | 124.829,50 |
| Contribuições | 7.225.980,57 | 6.179.463,98 |
| Receita Patrimonial | 295.685,74 | 5.226.710,66 |
| Aplicações Financeiras (II) | 295.685,74 | 5.226.710,66 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 193.537.569,54 | 190.513.660,76 |
| Cota Parte do FPM | 33.681.864,02 | 35.963.359,47 |
| Cota Parte do ICMS | 39.838.482,16 | 35.059.191,41 |
| Cota Parte do IPVA | 1.307.102,40 | 915.103,48 |
| Cota Parte do ITR | 175.246,05 | 167.225,68 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 89.008,91 | 94.898,96 |
| Transferências do FUNDEB | 83.886.657,13 | 73.345.437,12 |
| Outras Transferências Correntes | 34.559.208,87 | 44.968.444,64 |
| Demais Receitas Correntes | 10.094.070,75 | 2.992.665,49 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 5.704.987,58 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 4.389.083,17 | 2.992.665,49 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 227.694.884,01 | 221.700.273,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 103.131.123,37 | 21.093.609,75 |
| 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 | 21.093.609,75 |
| Convênios | 101.835.838,17 | 20.743.609,75 |
| Outras Transferências de Capital | 1.295.285,20 | 350.000,00 |
| 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 | 21.093.609,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 330.826.007,38 | 242.793.883,56 |

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

RS 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | PAGOS (b) | IQUIDADC | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 271.373.652,65 | 231.580.773,34 | 181.907.240,31 | 176.352.868,69 | 11.343.186,64 | 3.817.374,08 | 3.817.374,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 171.892.709,38 | 162.224.630,87 | 128.124.750,46 | 127.071.251,48 | 7.848.457,59 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.943.638,27 | 1.931.638,27 | 1.523.059,35 | 1.523.059,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 97.537.305,00 | 67.424.504,20 | 52.259.430,50 | 47.758.557,86 | 3.494.729,05 | 3.817.374,08 | 3.817.374,08 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 269.430.014,38 | 229.649.135,07 | 180.384.180,96 | 174.829.809,34 | 11.343.186,64 | 3.817.374,08 | 3.817.374,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 119.287.049,72 | 36.343.376,55 | 21.535.439,53 | 20.777.550,60 | 4.724.897,03 | 9.590.930,10 | 9.590.930,10 |
| Investimentos | 110.326.485,14 | 27.423.705,26 | 14.942.351,04 | 14.228.434,55 | 4.724.897,03 | 9.590.930,10 | 9.590.930,10 |
| 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) | 8.960.564,58 | 8.919.671,29 | 6.593.088,49 | 6.549.116,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 110.326.485,14 | 27.423.705,26 | 14.942.351,04 | 14.228.434,55 | 4.724.897,03 | 9.590.930,10 | 9.590.930,10 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 15.260,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 379.771.760,24 | 257.072.840,33 | 195.326.532,00 | 189.058.243,89 | 16.068.083,67 | 13.408.304,18 | 13.408.304,18 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 24.259.251,82 |

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

JUROS NOMINAIS

Jan a Ago/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) | | | | | | | 24.259.251,82 |

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2021 (a)

Jan a Ago/2022 (b)

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 72.872.829,49 | 65.985.092,82 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 71.602.710,90 | 59.692.496,74 |
| Disponibilidade de Caixa | 71.602.710,90 | 59.692.496,74 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 89.948.093,28 | 64.681.561,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 16.860.753,85 | 3.764.084,80 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.484.628,53 | 1.224.979,91 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 1.270.118,59 | 6.292.596,08 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -5.022.477,49 |

AJUSTE METODOLÓGICO

Jan a Ago/2022

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 13.096.669,05 |
| 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) | | -18.119.146,54 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -18.119.146,54 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 31.314.248,81 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 31.314.248,81 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |