

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	55.459.388,00	14.217.585,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.266.151,00	213.394,73	
IPTU	144.403,00	0,00	
ISS	515.136,00	68.954,10	
ITBI	28.473,00	505,00	
IRRF	1.561.700,00	141.233,63	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.439,00	2.702,00	
Contribuições	1.911.659,00	342.943,71	
Receita Patrimonial	268.938,00	241.576,77	
Aplicações Financeiras (II)	268.938,00	241.576,77	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	51.012.640,00	13.419.670,02	
Cota-Parte do FPM	17.272.557,00	4.637.452,60	
Cota-Parte do ICMS	2.747.990,00	600.005,01	
Cota-Parte do IPVA	489.371,00	74.186,34	
Cota-Parte do ITR	1.888,00	285,01	
Transferências da LC 87/1996	0,00	2.277,94	
Transferências da LC 61/1989	5.938,00	276,31	
Transferências do FUNDEB	19.531.511,00	6.819.644,98	
Outras Transferências Correntes	10.963.385,00	1.285.541,83	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55.190.450,00	13.976.008,46	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.883.000,00	51.830,05	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	51.830,05	
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	51.830,05	
Transferências de Capital	6.883.000,00	0,00	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	6.883.000,00	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)	6.883.000,00	51.830,05	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	62.073.450,00	14.027.838,51	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						(a)	(b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	60.484.916,08	14.463.363,87	12.094.091,67	10.121.947,50	1.039.527,91	421.416,22	421.415,88	
Pessoal e Encargos Sociais	41.993.658,61	7.833.996,04	7.832.602,24	7.736.370,80	1.004.975,96	10.000,00	10.000,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	18.482.802,47	6.629.367,83	4.261.489,43	2.385.576,70	34.551,95	411.416,22	411.415,88	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	60.476.461,08	14.463.363,87	12.094.091,67	10.121.947,50	1.039.527,91	421.416,22	421.415,88	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.591.247,44	2.810.749,57	570.026,75	568.451,01	624,88	446.003,75	408.004,16	
Investimentos	8.783.949,44	2.725.389,09	484.666,27	483.090,53	624,88	446.003,75	408.004,16	
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)	1.807.298,00	85.360,48	85.360,48	85.360,48	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.783.949,44	2.725.389,09	484.666,27	483.090,53	624,88	446.003,75	408.004,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	146.923,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.407.333,52	17.188.752,96	12.578.757,94	10.605.038,03	1.040.152,79	867.419,97	829.420,04	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.553.227,65	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.946.815,00	
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2022				
				VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							241.576,77	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							1.794.804,42	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.046.778,00	
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO			Até o <Bimestre> (b)			
		Em 31/Dez/2021 (a)						
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		10.404.460,92			10.319.100,44			
DEDUÇÕES (XXIX)		28.730.839,67			32.548.004,52			
Disponibilidade de Caixa		28.628.372,59			32.448.756,23			
Disponibilidade de Caixa Bruta		31.887.554,82			35.049.844,10			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.298.294,76			258.141,97			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.960.887,47			2.342.945,90			
Demais Haveres Financeiros		102.467,08			99.248,29			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-18.326.378,75			-22.228.904,08			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					3.902.525,33			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre/2022				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							1.040.152,79	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)							0,00	

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	2.862.372,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	2.620.795,77
-----------------------------------------------------------------------	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	96.145,00

FONTE:

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR