PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Continua (1/3)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	**38.634.800,00**	**8.157.867,64**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**648.300,00**	**134.022,79**
IPTU	**7.800,00**	**5.624,37**
ISS	**198.000,00**	**30.221,30**
ITBI	**47.000,00**	**7.650,00**
IRRF	**382.000,00**	**86.189,45**
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**13.500,00**	**4.337,67**
Contribuições	**350.000,00**	
Receita Patrimonial	**70.000,00**	**51.386,89**
Aplicações Financeiras (II)	**70.000,00**	**51.386,89**
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	**37.525.000,00**	**7.966.671,09**
Cota-Parte do FPM	**17.179.000,00**	**3.611.315,05**
Cota-Parte do ICMS	**3.272.500,00**	**531.638,42**
Cota-Parte do IPVA	**192.000,00**	**24.137,36**
Cota-Parte do ITR	**3.000,00**	**105,49**
Transferências da LC 87/1996	**3.000,00**	
Transferências da LC 61/1989	**2.000,00**	**333,33**
Transferências do FUNDEB	**11.307.000,00**	**3.078.523,64**
Outras Transferências Correntes	**5.566.500,00**	**720.617,80**
Demais Receitas Correntes	**41.500,00**	**5.786,87**
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	**41.500,00**	**5.786,87**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**38.564.800,00**	**8.106.480,75**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**5.088.000,00**	**252.478,70**
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	**5.088.000,00**	**252.478,70**
Convênios	**4.448.000,00**	**3.157,70**
Outras Transferências de Capital	**640.000,00**	**249.321,00**
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**5.088.000,00**	**252.478,70**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**43.652.800,00**	**8.358.959,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Continua (2/3)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**31.854.094,00**	**4.567.671,69**	**4.498.366,99**	**4.265.423,24**	**948.664,77**	**64.145,19**	**64.145,19**
Pessoal e Encargos Sociais	**19.434.474,00**	**3.387.498,08**	**3.387.498,08**	**3.375.950,45**	**590.010,67**		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	**12.419.620,00**	**1.180.173,61**	**1.110.868,91**	**889.472,79**	**358.654,10**	**64.145,19**	**64.145,19**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**31.854.094,00**	**4.567.671,69**	**4.498.366,99**	**4.265.423,24**	**948.664,77**	**64.145,19**	**64.145,19**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**8.124.000,00**	**360.381,71**	**360.381,71**	**360.381,71**	**105.162,48**	**157.250,00**	**157.250,00**
Investimentos	**7.479.000,00**	**23.307,00**	**23.307,00**	**23.307,00**	**105.162,48**	**157.250,00**	**157.250,00**
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	**645.000,00**	**337.074,71**	**337.074,71**	**337.074,71**			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**7.479.000,00**	**23.307,00**	**23.307,00**	**23.307,00**	**105.162,48**	**157.250,00**	**157.250,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**39.333.094,00**	**4.590.978,69**	**4.521.673,99**	**4.288.730,24**	**1.053.827,25**	**221.395,19**	**221.395,19**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**2.795.006,77**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022
	VALOR INCORRIDO
Juros e Encargos Ativos (XXV)	**0,00**
Juros e Encargos Passivos (XXVI)	**0,00**

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**3.080.726,25**

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31 de Dezembro de 2021	Até o 1º Bimestre / 2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**26.516.608,06**	**26.179.533,35**
DEDUÇÕES (XXIX)	**2.571.911,33**	**5.471.912,07**
Disponibilidade de Caixa	**2.571.911,33**	**5.471.912,07**
Disponibilidade de Caixa Bruta	**3.804.726,05**	**5.471.912,07**
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	**1.232.814,72**	
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**23.944.696,73**	**20.707.621,28**

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre Valor
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**3.237.075,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Continua (3/3)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**1.275.222,44**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.961.853,01**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Previsão Orçamentária
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	**0,00**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**0,00**

JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA
PREFEITO

JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS
CRC Nº 5.219-PB

Fonte: Balancetes Mensais