



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2022	2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>76.333.111,05</b>		<b>17.012.759,17</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.666.623,00</b>		<b>220.777,28</b>
IPTU	49.907,00		3.609,86
ISS	266.204,00		60.614,15
ITBI	78.339,00		820,00
IRRF	1.186.773,00		144.029,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.400,00		11.703,32
Contribuições	100.000,00		0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>145.344,00</b>		<b>264.417,04</b>
Aplicações Financeiras (II)	145.344,00		264.417,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>74.385.871,05</b>		<b>16.527.564,85</b>
Cota-Parte do FPM	20.946.134,00		4.550.446,76
Cota-Parte do ICMS	7.309.318,00		958.145,36
Cota-Parte do IPVA	395.036,00		75.241,37
Cota-Parte do ITR	5.142,00		619,19
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	69.477,00		9.490,59
Transferências do FUNDEB	24.699.761,05		5.806.065,30
Outras Transferências Correntes	20.961.003,00		5.127.556,28
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>35.273,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	35.273,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>76.187.767,05</b>		<b>16.748.342,13</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>11.815.000,00</b>		<b>0,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.815.000,00</b>		<b>0,00</b>
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	11.815.000,00		0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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)	11.815.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	88.002.767,05	16.748.342,13

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>71.266.584,42</b>	<b>51.040.699,01</b>	<b>10.333.436,66</b>	<b>10.170.841,68</b>	<b>451.827,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	40.226.962,40	37.397.574,92	6.777.626,48	6.654.191,20	385.491,04	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>31.037.622,02</b>	<b>13.643.124,09</b>	<b>3.555.810,18</b>	<b>3.516.650,48</b>	<b>66.336,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	31.037.622,02	13.643.124,09	3.555.810,18	3.516.650,48	66.336,09	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>71.264.584,42</b>	<b>51.040.699,01</b>	<b>10.333.436,66</b>	<b>10.170.841,68</b>	<b>451.827,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>17.262.331,15</b>	<b>4.088.511,33</b>	<b>1.134.908,17</b>	<b>1.134.908,17</b>	<b>590.194,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	15.640.092,59	2.479.272,77	731.466,61	731.466,61	590.194,77	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	1.622.238,56	1.609.238,56	403.441,56	403.441,56	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>15.640.092,59</b>	<b>2.479.272,77</b>	<b>731.466,61</b>	<b>731.466,61</b>	<b>590.194,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>87.904.677,01</b>	<b>53.519.971,78</b>	<b>11.064.903,27</b>	<b>10.902.308,29</b>	<b>1.042.021,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>4.804.011,94</b>
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.488.794,56

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	264.417,04
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>5.068.428,98</b>

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.984.410,13

ABAIXO DA LINHA
-----------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>25.721.837,35</b>	<b>25.325.590,20</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>11.828.699,85</b>	<b>17.317.164,66</b>
Disponibilidade de Caixa	11.828.699,85	17.317.164,66
Disponibilidade de Caixa bruta	17.611.250,65	22.456.413,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.007.612,85	2.965.590,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.774.937,95	2.173.657,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>13.893.137,50</b>	<b>8.008.425,54</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>5.884.711,96</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2022</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>1.042.021,90</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXVIII)</b>	<b>79.309,99</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.922.000,05</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>4.657.583,01</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
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	



CARLOS ALBERTO LIOTERIO DOS SANTOS  
**Prefeito Municipal Mat.1141**



VAILSON PIRES DA SILVA  
**SEC DE ADMINISTRACAO - AG. POLITICO Mat.004**



ARIEL REIS DOS SANTOS  
**DIRETOR CONTÁBIL - CRC 032267/O-9 CRC.032267/O-9**