

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2023	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	388.325.107,40	69.901.405,39
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	106.149.735,00	12.625.095,83
IPTU	32.138.000,00	2.157.752,91
ISS	39.420.000,00	5.670.620,78
ITBI	5.103.050,00	367.674,59
IRRF	12.600.000,00	2.412.425,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	16.888.685,00	2.016.622,32
Contribuicoes	4.923.000,00	705.888,09
Receita Patrimonial	8.177.628,00	1.946.322,05
Aplicacoes Financeiras (II)	8.176.928,00	1.946.322,05
Outras Receitas Patrimoniais	700,00	0,00
Transferencias Correntes	257.428.086,40	52.374.473,23
Cota-Parte do FPM	70.023.314,80	12.647.996,31
Cota-Parte do ICMS	50.395.948,00	8.593.017,60
Cota-Parte do IPVA	13.200.000,00	8.150.661,23
Cota-Parte do ITR	800,00	0,00
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	267.697,60	46.367,94
Transferencias do FUNDEB	91.000.000,00	17.826.495,43
Outras Transferencias Correntes	32.540.326,00	5.109.934,72
Demais Receitas Correntes	11.646.658,00	2.249.626,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.646.658,00	2.249.626,19
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	380.148.179,40	67.955.083,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.891.353,60	1.570.625,46
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	1,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	1,00	0,00
Transferencias de Capital	21.880.000,00	1.570.625,46
Convenios	21.880.000,00	1.570.625,46
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	11.352,60	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	11.352,60	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	21.891.353,60	1.570.625,46
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	402.039.533,00	69.525.708,80

MUNICIPIO DE POA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

Ate o Bimestre/2023

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	378.219.982,76	304.008.757,47	42.375.849,22	42.202.952,96	13.663.834,83	17.711.334,43	17.683.210,79
Pessoal e Encargos Sociais	204.530.260,43	204.121.819,43	31.600.879,95	31.462.165,24	11.812,87	3.109.760,30	3.109.760,30
Juros e Encargos da Divida(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	173.689.722,33	99.886.938,04	10.774.969,27	10.740.787,72	13.652.021,96	14.601.574,13	14.573.450,49
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	378.219.982,76	304.008.757,47	42.375.849,22	42.202.952,96	13.663.834,83	17.711.334,43	17.683.210,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	55.783.652,71	28.550.783,73	9.787.145,30	9.787.145,30	16.134.564,00	930.423,21	930.423,21
Investimentos	55.782.650,71	28.550.783,73	9.787.145,30	9.787.145,30	16.134.564,00	930.423,21	930.423,21
Inversoes Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	55.782.651,71	28.550.783,73	9.787.145,30	9.787.145,30	16.134.564,00	930.423,21	930.423,21
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	438.002.634,47	332.559.541,20	52.162.994,52	51.990.098,26	29.798.398,83	18.641.757,64	18.613.634,00
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					-30.876.422,29		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					0,00		

MUNICIPIO DE POA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	1.946.322,05	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	63.948,95	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	-28.994.049,19	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUCOES (XXIX)	92.702.424,00	93.704.146,77
Disponibilidade de Caixa	91.742.406,88	92.755.790,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.626.725,15	95.950.057,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	29.983.795,44	213.520,15
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	2.900.522,83	2.980.746,58
Demais Haveres Financeiros	960.017,12	948.356,29
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-92.702.424,00	-93.704.146,77
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	1.001.722,77	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2023	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	29.770.275,29	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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)	-28.768.552,52	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-30.650.925,62	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	27.666.554,04	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE POA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

CONAM-RREO6-2023-1.Bimestr

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/ABR/2023 e hora de emissao 17:09
NOTA:

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA

CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE
CPF-067.046.588-74

SERGIO RUIZ ARMILIATO
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-057.116.458-70

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-057.785.568-96