

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA		CONAM
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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020		
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	308.505.017,46	266.177.798,15	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	85.649.565,00	66.445.290,44	
IPTU	24.311.000,00	19.494.841,57	
ISS	27.312.000,00	20.499.168,00	
ITBI	2.012.700,00	1.675.173,84	
IRRF	17.994.000,00	14.218.758,69	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	14.019.865,00	10.557.348,34	
Contribuicoes	5.046.745,00	3.750.372,73	
Receita Patrimonial	3.411.564,00	1.185.819,77	
Aplicacoes Financeiras (II)	3.238.564,00	1.150.215,41	
Outras Receitas Patrimoniais	173.000,00	35.604,36	
Transferencias Correntes	204.148.743,46	187.761.936,28	
Cota-Parte do FPM	43.400.000,00	30.525.699,00	
Cota-Parte do ICMS	42.400.000,00	31.499.400,21	
Cota-Parte do IPVA	12.800.000,00	11.577.265,42	
Cota-Parte do ITR	400,00	1.861,70	
Transferencias da LC 87/1996	200.000,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	296.000,00	225.763,44	
Transferencias do FUNDEB	70.000.000,00	55.312.097,93	
Outras Transferencias Correntes	35.052.343,46	58.619.848,58	
Demais Receitas Correntes	10.248.400,00	7.034.378,93	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	10.248.400,00	7.034.378,93	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	305.266.453,46	265.027.582,74	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	43.135.000,00	10.521.444,23	
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	0,00	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	0,00	0,00	
Transferencias de Capital	43.134.000,00	12.128.502,30	
Convenios	43.134.000,00	12.068.502,30	
Outras Transferencias de Capital	0,00	60.000,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00	-1.607.058,07	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	1.000,00	-1.607.058,07	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	43.135.000,00	10.521.444,23	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	348.401.453,46	275.549.026,97	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE POA						CONAM	
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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)						Em reais			
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2020							
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	358.933.614,52	343.868.832,53	267.536.470,31	265.111.631,64	7.495.801,55	20.280.945,54	20.138.418,61		
Pessoal e Encargos Sociais	218.534.434,12	215.011.090,17	172.231.457,36	172.063.687,08	7.210,39	3.432.416,63	3.432.416,63		
Juros e Encargos da Divida(XIV)	1.120.000,00	1.120.000,00	1.017.794,20	1.017.794,20	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	139.279.180,40	127.737.742,36	94.287.218,75	92.030.150,36	7.488.591,16	16.848.528,91	16.706.001,98		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	357.813.614,52	342.748.832,53	266.518.676,11	264.093.837,44	7.495.801,55	20.280.945,54	20.138.418,61		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	58.531.406,21	28.614.599,68	13.883.912,11	13.465.560,71	1.387.641,26	19.121.583,59	17.922.534,57		
Investimentos	56.122.404,21	26.207.288,32	11.877.819,31	11.459.467,91	1.387.641,26	19.121.583,59	17.922.534,57		
Inversoes Financeiras	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida (XX)	2.409.000,00	2.407.311,36	2.006.092,80	2.006.092,80	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	56.122.406,21	26.207.288,32	11.877.819,31	11.459.467,91	1.387.641,26	19.121.583,59	17.922.534,57		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	46.289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	413.982.310,23	368.956.120,85	278.396.495,42	275.553.305,35	8.883.442,81	39.402.529,13	38.060.953,18		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]				-46.948.674,37					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia				0,00					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA		CONAM
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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	Em reais		
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2020		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	1.150.215,41		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.017.794,20		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	-46.816.253,16		
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/2019 (a)	Ate o Bimestre/2020 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.479.753,50	6.505.662,02	
DEDUCOES (XXIX)	107.602.790,60	69.139.618,83	
Disponibilidade de Caixa	106.581.132,19	68.145.401,61	
Disponibilidade de Caixa Bruta	115.895.628,52	69.500.004,06	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.314.496,33	1.354.602,45	
Demais Haveres Financeiros	1.021.658,41	994.217,22	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-100.123.037,10	-62.633.956,81	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	-37.489.080,29		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2020		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	7.959.893,88		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	5.674.269,98		
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)	-39.774.704,19		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-39.907.125,40		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	51.521.570,79		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA	CONAM
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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais

CONAM-RREO6-2020-1.3
FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 04/DEZ/2020 e hora de emissao 16:19

NOTA:

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA	TANIA NASCIMENTO CASTOR
CPF-369.465.258-25	CPF-067.046.588-74
ROBSON SENZIALI	GIANCARLO LOPES DA SILVA
SECRETARIO	PREFEITO MUNICIPAL
CRC-121418	CPF-272.494.568-90