

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021		
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	301.662.356,98	286.231.804,93	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	79.477.186,14	71.810.310,55	
IPTU	24.920.070,77	21.856.732,53	
ISS	24.696.618,50	23.377.480,54	
ITBI	2.174.244,85	3.192.540,54	
IRRF	15.012.256,00	11.377.803,76	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	12.673.996,02	12.005.753,18	
Contribuicoes	4.552.355,07	4.181.667,74	
Receita Patrimonial	6.193.510,00	7.347.425,18	
Aplicacoes Financeiras (II)	5.613.510,00	1.186.421,18	
Outras Receitas Patrimoniais	580.000,00	6.161.004,00	
Transferencias Correntes	195.921.460,44	195.835.296,94	
Cota-Parte do FPM	39.630.763,02	41.137.853,77	
Cota-Parte do ICMS	39.689.123,57	39.271.860,08	
Cota-Parte do IPVA	12.987.590,64	11.943.414,66	
Cota-Parte do ITR	1.893,44	2.098,60	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	295.217,84	303.843,71	
Transferencias do FUNDEB	71.500.000,00	68.365.498,31	
Outras Transferencias Correntes	31.816.871,93	34.810.727,81	
Demais Receitas Correntes	15.517.845,33	7.057.104,52	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	15.517.845,33	7.057.104,52	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	296.048.846,98	285.045.383,75	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	29.021.092,00	10.644.177,13	
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	0,00	460.186,30	
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	460.186,30	
Transferencias de Capital	28.242.092,00	10.235.449,54	
Convenios	28.242.092,00	9.910.168,94	
Outras Transferencias de Capital	0,00	325.280,60	
Outras Receitas de Capital	779.000,00	-51.458,71	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	779.000,00	-51.458,71	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	29.021.092,00	10.644.177,13	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	325.069.938,98	295.689.560,88	

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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							Em reais	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2021						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	319.082.585,87	291.004.627,32	230.144.991,82	229.693.197,40	1.546.970,87	14.494.233,42	14.502.592,39	
Pessoal e Encargos Sociais	193.618.722,92	188.466.584,02	154.044.731,52	153.926.892,07	0,00	3.446.112,48	3.446.112,48	
Juros e Encargos da Divida(XIV)	1.280.000,00	1.280.000,00	1.078.153,35	1.078.153,35	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	124.183.862,95	101.258.043,30	75.022.106,95	74.688.151,98	1.546.970,87	11.048.120,94	11.056.479,91	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	317.802.585,87	289.724.627,32	229.066.838,47	228.615.044,05	1.546.970,87	14.494.233,42	14.502.592,39	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	37.250.800,94	5.756.816,99	3.125.967,00	3.125.967,00	307.355,96	10.768.753,17	10.914.296,34	
Investimentos	34.841.798,94	3.349.505,63	1.119.874,20	1.119.874,20	307.355,96	10.768.753,17	10.914.296,34	
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)	34.841.800,94	3.349.505,63	1.119.874,20	1.119.874,20	307.355,96	10.768.753,17	10.914.296,34	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	873.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	353.517.475,17	293.074.132,95	230.186.712,67	229.734.918,25	1.854.326,83	25.262.986,59	25.416.888,73	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					38.683.427,07			
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 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	Em reais		
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2021		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	1.186.421,18		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.768.319,99		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	38.101.528,26		
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/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.283.117,75	2.277.024,95	
DEDUCOES (XXIX)	40.000.876,21	79.416.747,85	
Disponibilidade de Caixa	39.036.362,25	77.972.819,47	
Disponibilidade de Caixa Bruta	41.054.552,43	77.980.212,77	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.018.190,18	7.393,30	
Demais Haveres Financeiros	964.513,96	1.443.928,38	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-35.717.758,46	-77.139.722,90	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	41.421.964,44		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	2.010.796,88		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.277.024,95		
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)	41.688.192,51		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	42.270.091,32		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	10.994.031,45		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	0,00		

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 01/DEZ/2021 e hora de emissao 17:06

CONAM-RREO6-2021-1.5

NOTA:

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA

CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE

CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA

CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

CPF-057.785.568-96

-