

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	354.672.681,95	354.672.681,95
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	91.894.114,38	91.894.114,38
IPTU	28.528.494,18	28.528.494,18
ISS	28.766.653,86	28.766.653,86
ITBI	3.905.050,85	3.905.050,85
IRRF	14.849.204,37	14.849.204,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	15.844.711,12	15.844.711,12
Contribuicoes	5.009.679,03	5.009.679,03
Receita Patrimonial	8.186.395,83	8.186.395,83
Aplicacoes Financeiras (II)	2.025.391,83	2.025.391,83
Outras Receitas Patrimoniais	6.161.004,00	6.161.004,00
Transferencias Correntes	240.746.508,44	240.746.508,44
Cota-Parte do FPM	53.378.169,00	53.378.169,00
Cota-Parte do ICMS	48.775.363,09	48.775.363,09
Cota-Parte do IPVA	13.006.558,48	13.006.558,48
Cota-Parte do ITR	2.165,77	2.165,77
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	365.307,00	365.307,00
Transferencias do FUNDEB	83.938.246,70	83.938.246,70
Outras Transferencias Correntes	41.280.698,40	41.280.698,40
Demais Receitas Correntes	8.835.984,27	8.835.984,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	8.835.984,27	8.835.984,27
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	352.647.290,12	352.647.290,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.642.465,53	10.642.465,53
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	460.186,30	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	460.186,30	460.186,30
Transferencias de Capital	10.577.837,94	10.577.837,94
Convenios	10.252.557,34	10.252.557,34
Outras Transferencias de Capital	325.280,60	325.280,60
Outras Receitas de Capital	-395.558,71	-395.558,71
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	-395.558,71	-395.558,71
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	10.642.465,53	10.642.465,53
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	363.289.755,65	363.289.755,65

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								Em reais			
DESPESAS PRIMARIAS		DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2021					RESTOS A PAGAR			
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS			PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		347.718.690,52	324.701.889,07	310.849.060,30	297.683.905,62	1.546.970,87	206.295,28	14.463.746,09			
Pessoal e Encargos Sociais		207.754.761,23	200.777.861,90	200.756.642,07	200.756.642,07	0,00	0,00	3.446.112,48			
Juros e Encargos da Divida(XIV)		1.305.111,59	1.305.111,59	1.305.111,59	1.305.111,59	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes		138.658.817,70	122.618.915,58	108.787.306,64	95.622.151,96	1.546.970,87	206.295,28	11.017.633,61			
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)		346.413.578,93	323.396.777,48	309.543.948,71	296.378.794,03	1.546.970,87	206.295,28	14.463.746,09			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		37.575.791,54	5.932.093,21	3.798.118,00	3.798.118,00	307.355,96	-145.543,17	11.989.774,76			
Investimentos		35.166.789,54	3.524.781,85	1.390.806,64	1.390.806,64	307.355,96	-145.543,17	11.989.774,76			
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	2.407.311,36	2.407.311,36	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)		35.166.791,54	3.524.781,85	1.390.806,64	1.390.806,64	307.355,96	-145.543,17	11.989.774,76			
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)		273.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)		381.853.458,83	326.921.559,33	310.934.755,35	297.769.600,67	1.854.326,83	60.752,11	26.453.520,85			
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIC)]					37.212.307,30						
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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
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)		2.025.391,83	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		1.995.278,23	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		37.242.420,90	
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	314.790,01
DEDUCOES (XXIX)		40.000.876,21	63.134.703,11
Disponibilidade de Caixa		39.036.362,25	61.736.991,24
Disponibilidade de Caixa Bruta		41.054.552,43	74.906.667,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.018.190,18	13.169.675,87
Demais Haveres Financeiros		964.513,96	1.397.711,87
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		-35.717.758,46	-62.819.913,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		27.102.154,64	
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		-11.151.485,69	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		314.790,01	
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)		38.568.430,34	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		38.538.316,74	
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		11.091.031,45	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 15/FEV/2022 e hora de emissao 14:00

CONAM-RREO6-2021-1.5

NOTA:

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA	TANIA NASCIMENTO CASTOR	ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA
CPF-369.465.258-25	CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE	SECRETARIA DA FAZENDA
	CPF-067.046.588-74	CPF-173.398.968-48
MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA		
PREFEITA MUNICIPAL		
CPF-057.785.568-96		
-		