

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2022		
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	360.364.846,27	328.099.421,51	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	94.527.489,84	84.731.004,79	
IPTU	28.879.925,75	26.146.216,56	
ISS	31.664.455,25	29.983.321,35	
ITBI	4.357.593,18	3.344.915,40	
IRRF	13.884.000,00	11.000.732,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	15.741.515,66	14.255.818,76	
Contribuicoes	5.188.287,43	3.940.322,16	
Receita Patrimonial	9.846.973,03	8.605.568,70	
Aplicacoes Financeiras (II)	9.846.524,59	8.605.343,98	
Outras Receitas Patrimoniais	448,44	224,72	
Transferencias Correntes	240.563.163,87	221.859.972,67	
Cota-Parte do FPM	55.395.456,67	52.528.203,37	
Cota-Parte do ICMS	46.860.770,40	42.497.993,24	
Cota-Parte do IPVA	13.930.158,36	14.590.509,03	
Cota-Parte do ITR	800,00	1.913,74	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	354.831,20	262.371,01	
Transferencias do FUNDEB	80.000.000,00	75.795.333,58	
Outras Transferencias Correntes	44.021.147,24	36.183.648,70	
Demais Receitas Correntes	10.238.932,10	8.962.553,19	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	10.238.932,10	8.962.553,19	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	350.518.321,68	319.494.077,53	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	28.606.899,04	8.676.207,22	
Operacoes de Credito (VI)	0,00	0,00	
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	1.000,00	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	1.000,00	0,00	
Transferencias de Capital	28.736.980,13	8.808.288,31	
Convenios	26.968.429,60	7.859.737,78	
Outras Transferencias de Capital	1.768.550,53	948.550,53	
Outras Receitas de Capital	-131.081,09	-132.081,09	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	-131.081,09	-132.081,09	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	28.606.899,04	8.676.207,22	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	379.125.220,72	328.170.284,75	

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							Em reais	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2022						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR		
						LIQUIDADADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	377.565.379,58	321.556.918,90	248.688.058,78	247.769.806,36	13.165.153,68	11.027.440,45	11.027.129,01	
Pessoal e Encargos Sociais	189.778.781,40	177.741.870,32	145.184.827,18	145.045.484,18	0,00	9.889,69	9.889,69	
Juros e Encargos da Divida(XIV)	116.121,23	116.121,23	116.121,23	116.121,23	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	187.670.476,95	143.698.927,35	103.387.110,37	102.608.200,95	13.165.153,68	11.017.550,76	11.017.239,32	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	377.449.258,35	321.440.797,67	248.571.937,55	247.653.685,13	13.165.153,68	11.027.440,45	11.027.129,01	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.271.053,13	19.132.084,72	7.168.512,99	7.168.512,99	0,00	3.468.520,11	3.468.520,11	
Investimentos	45.068.443,85	18.931.475,44	6.967.903,71	6.967.903,71	0,00	3.468.520,11	3.468.520,11	
Inversoes Financeiras	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XX)	201.609,28	200.609,28	200.609,28	200.609,28	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	45.069.443,85	18.931.475,44	6.967.903,71	6.967.903,71	0,00	3.468.520,11	3.468.520,11	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	1.992.950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	424.511.652,86	340.372.273,11	255.539.841,26	254.621.588,84	13.165.153,68	14.495.960,56	14.495.649,12	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]				45.887.893,11				
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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2022		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	8.605.343,98		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.313.469,83		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	53.179.767,26		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	21,00		
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2021 (a)	Saldo ate o Bimestre/2022 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	314.790,01	0,00	
DEDUCOES (XXIX)	63.134.703,11	129.516.624,43	
Disponibilidade de Caixa	61.736.991,24	128.546.041,83	
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.906.667,11	131.702.900,77	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.169.675,87	4.833,63	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	3.152.025,31	
Demais Haveres Financeiros	1.397.711,87	970.582,60	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-62.819.913,10	-129.516.624,43	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	66.696.711,33		
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	13.164.842,24		
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)	53.531.869,09		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	46.239.994,94		
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	29.188.577,91		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	0,00		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais

CONAM-RREO6-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2022 e hora de emissao 09:59

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		-