

MUNICIPIO DE POA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	410.591.142,00	85.596.274,23
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	115.855.788,20	17.997.226,72
IPTU	33.637.646,00	3.816.060,09
ISS	40.500.999,00	7.293.520,21
ITBI	3.176.986,80	624.087,57
IRRF	18.145.643,40	3.075.753,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	20.394.513,00	3.187.805,35
Contribuicoes	5.026.301,00	738.088,04
Receita Patrimonial	12.983.325,00	1.736.322,62
Aplicacoes Financeiras (II)	12.980.320,00	1.736.322,62
Outras Receitas Patrimoniais	3.005,00	0,00
Transferencias Correntes	256.614.364,80	60.970.583,77
Cota-Parte do FPM	67.760.001,00	14.344.161,41
Cota-Parte do ICMS	52.240.000,00	7.754.293,17
Cota-Parte do IPVA	20.000.000,00	8.528.112,46
Cota-Parte do ITR	800,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	292.000,00	50.173,63
Transferencias do FUNDEB	92.303.000,00	19.679.334,67
Outras Transferencias Correntes	24.018.563,80	10.614.508,43
Demais Receitas Correntes	20.111.363,00	4.154.053,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.111.363,00	4.154.053,08
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	397.610.822,00	83.859.951,61
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.533.858,00	0,00
Operacoes de Credito (VIII)	1.000,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	1,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	1,00	0,00
Transferencias de Capital	13.521.504,00	0,00
Convenios	13.521.504,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	11.353,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	11.353,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	13.532.858,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	411.143.680,00	83.859.951,61
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	411.143.680,00	83.859.951,61

MUNICIPIO DE POA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	423.029.512,57	312.366.320,38	50.894.679,05	50.665.400,85	4.317.018,19	10.603.290,39	10.637.064,53
Pessoal e Encargos Sociais	220.922.347,68	204.851.384,56	30.429.040,99	30.429.040,99	3.255.634,82	147.559,79	147.559,79
Juros e Encargos da Divida(XIX)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	202.107.163,89	107.514.935,82	20.465.638,06	20.236.359,86	1.061.383,37	10.455.730,60	10.489.504,74
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	423.029.511,57	312.366.320,38	50.894.679,05	50.665.400,85	4.317.018,19	10.603.290,39	10.637.064,53
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	36.240.875,90	8.768.611,68	2.390.341,41	2.390.341,41	40.055,92	3.616.502,67	3.616.502,67
Investimentos	36.239.873,90	8.768.611,68	2.390.341,41	2.390.341,41	40.055,92	3.616.502,67	3.616.502,67
Inversoes Financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	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 (XXVII)	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	36.239.874,90	8.768.611,68	2.390.341,41	2.390.341,41	40.055,92	3.616.502,67	3.616.502,67
= [XXIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	1.255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	460.524.886,47	321.134.932,06	53.285.020,46	53.055.742,26	4.357.074,11	14.219.793,06	14.253.567,20
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	460.524.886,47	321.134.932,06	53.285.020,46	53.055.742,26	4.357.074,11	14.219.793,06	14.253.567,20
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					12.193.568,04		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					12.193.568,04		

MUNICIPIO DE POA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	

JUROS NOMINAIS		
	Ate o Bimestre/2024	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.736.322,62	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.930.986,86	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	11.998.903,80	

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUCOES (XL)	88.726.294,21	107.109.321,57
Disponibilidade de Caixa	87.330.204,69	105.656.433,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	94.977.808,68	108.808.294,88
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.357.775,89	701,78
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	3.289.828,10	3.151.159,14
Demais Haveres Financeiros	1.396.089,52	1.452.887,61
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-88.726.294,21	-107.109.321,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	18.383.027,36	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	

AJUSTE METODOLOGICO		
	Ate o Bimestre/2024	
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.357.074,11	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	14.025.953,25	

RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	14.220.617,49	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE POA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

INFORMACOES ADICIONAIS

PREVISAO ORCAMENTARIA

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES

34.470.905,85

Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS

Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais

34.470.905,85

RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS

0,00

CONAM-RREO6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 04/ABR/2024 e hora de emissao 17:04

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