

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais	
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	352.262.946,00	388.971.745,31	60.423.501,33	15,53	336.775.628,73	86,58	52.196.116,58		
RECEITAS CORRENTES	331.398.964,00	360.364.846,27	59.557.414,32	16,52	328.099.421,51	91,04	32.265.424,76		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	92.921.703,80	94.527.489,84	15.521.123,31	16,41	84.731.004,79	89,63	9.796.485,05		
impostos	77.798.519,00	78.785.974,18	13.200.648,78	16,75	70.475.186,03	89,45	8.310.788,15		
taxas	15.025.781,80	15.606.010,83	2.304.294,22	14,76	14.132.838,15	90,56	1.473.172,68		
contribuicao de melhoria	97.403,00	135.504,83	16.180,31	11,94	122.980,61	90,75	12.524,22		
contribuicoes	5.162.804,00	5.188.287,43	683.242,46	13,16	3.940.322,16	75,94	1.247.965,27		
contribuicoes sociais	1,00	11.479,00	160,00	1,39	5.940,00	51,74	5.539,00		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.162.803,00	5.176.808,43	683.082,46	13,19	3.934.382,16	76,00	1.242.426,27		
receita patrimonial	1.456.950,00	9.846.973,03	2.381.884,67	24,18	8.605.568,70	87,39	1.241.404,33		
valores mobiliarios	1.456.949,00	9.846.524,59	2.381.884,67	24,19	8.605.343,98	87,39	1.241.180,61		
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	1,00	448,44	0,00	0,00	224,72	50,11	223,72		
transferencias correntes	222.067.161,20	240.563.163,87	38.949.862,92	16,19	221.859.972,67	92,22	18.703.191,20		
transferencias da uniao e de suas entidades	77.055.157,00	88.807.086,38	15.347.267,69	17,28	83.927.873,62	94,50	4.879.212,76		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	61.494.528,20	68.231.440,66	10.096.155,38	14,79	61.774.819,37	90,53	6.456.621,29		
transf.de instit.privadas	45.001,00	45.001,00	1.373,34	3,05	8.592,21	19,09	36.408,79		
transferencias de outras instituicoes publicas	80.000.000,00	80.000.000,00	13.460.931,29	16,82	75.795.333,58	94,74	4.204.666,42		
demais transfs correntes	3.472.475,00	3.479.635,83	44.135,22	1,26	353.353,89	10,15	3.126.281,94		
outras receitas correntes	9.790.345,00	10.238.932,10	2.021.300,96	19,74	8.962.553,19	87,53	1.276.378,91		
multas administrativas, contratuais e judiciais	7.001.390,00	7.148.199,74	1.680.228,08	23,50	6.033.566,08	84,40	1.114.633,66		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.180.004,00	1.207.035,12	179.672,46	14,88	1.074.920,70	89,05	132.114,42		
demais receitas correntes	1.608.951,00	1.883.697,24	161.400,42	8,56	1.854.066,41	98,42	29.630,83		
RECEITAS DE CAPITAL	20.863.982,00	28.606.899,04	866.087,01	3,02	8.676.207,22	30,32	19.930.691,82		
alienacao de bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
transferencias de capital	20.860.982,00	28.736.980,13	866.087,01	3,01	8.808.288,31	30,65	19.928.691,82		
transferencias da uniao e de suas entidades	14.906.980,00	16.504.861,16	158.297,16	0,95	1.581.231,16	9,58	14.923.630,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.954.002,00	12.232.118,97	707.789,85	5,78	7.227.057,15	59,08	5.005.061,82		
outras receitas de capital	2.000,00	-131.081,09	0,00	0,00	-132.081,09	100,76	1.000,00		
demais receitas de capital	2.000,00	-131.081,09	0,00	0,00	-132.081,09	100,76	1.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	352.262.946,00	388.971.745,31	60.423.501,33	15,53	336.775.628,73	86,58	52.196.116,58		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	352.262.946,00	388.971.745,31	60.423.501,33	15,53	336.775.628,73	86,58	52.196.116,58		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	352.262.946,00	388.971.745,31	60.423.501,33	15,53	336.775.628,73	86,58	52.196.116,58		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			29.188.577,91			29.188.577,91		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			29.188.577,91			29.188.577,91		

DESpesas	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESpesas LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESpesas PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESpesas (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	352.262.946,00	424.829.383,37	17.859.975,93	340.689.003,62	84.140.379,75	60.727.125,34	255.856.571,77	168.972.811,60	254.938.319,35	0,00
DESpesas CORRENTES	319.608.557,16	377.565.379,58	13.669.351,70	321.556.918,90	56.008.460,68	57.630.748,12	248.688.058,78	128.877.320,80	247.769.806,36	0,00
pessoal e encargos sociais	195.631.846,43	189.778.781,40	4.793.099,44	177.741.870,32	12.036.911,08	30.519.845,81	145.184.827,18	44.593.954,22	145.045.484,18	0,00
juros e encargos da divida	151.000,00	116.121,23	0,00	116.121,23	0,00	0,00	116.121,23	0,00	116.121,23	0,00
outras despesas correntes	123.825.710,73	187.670.476,95	8.876.252,26	143.698.927,35	43.971.549,60	27.110.902,31	103.387.110,37	84.283.366,58	102.608.200,95	0,00
DESpesas DE CAPITAL	29.648.584,76	45.271.053,13	4.190.624,23	19.132.084,72	26.138.968,41	3.096.377,22	7.168.512,99	38.102.540,14	7.168.512,99	0,00
investimentos	29.446.556,76	45.068.443,85	4.190.624,23	18.931.475,44	26.136.968,41	3.096.377,22	6.967.903,71	38.100.540,14	6.967.903,71	0,00
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	201.028,00	201.609,28	0,00	200.609,28	1.000,00	0,00	200.609,28	1.000,00	200.609,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.005.804,08	1.992.950,66	0,00	0,00	1.992.950,66	0,00	0,00	1.992.950,66	0,00	0,00
reserva de contingencia	3.005.804,08	1.992.950,66	0,00	0,00	1.992.950,66	0,00	0,00	1.992.950,66	0,00	0,00
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESpesas (X)=(VIII + IX)	352.262.946,00	424.829.383,37	17.859.975,93	340.689.003,62	84.140.379,75	60.727.125,34	255.856.571,77	168.972.811,60	254.938.319,35	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESpesas (XII) = (X + XI)	352.262.946,00	424.829.383,37	17.859.975,93	340.689.003,62	84.140.379,75	60.727.125,34	255.856.571,77	168.972.811,60	254.938.319,35	0,00
SUPERAVIT (XIII)							80.919.056,96			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	352.262.946,00	424.829.383,37	17.859.975,93	340.689.003,62	84.140.379,75	60.727.125,34	336.775.628,73	88.053.754,64	254.938.319,35	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2022 e hora de emissao 09:57

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

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