

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
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)	410.216.461,00	457.563.338,18	84.733.365,54	18,51	435.431.175,99	95,16	22.132.162,19	
RECEITAS CORRENTES	388.325.107,40	432.094.714,94	80.114.380,03	18,54	416.714.548,13	96,44	15.380.166,81	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	106.149.735,00	113.994.906,04	23.117.811,92	20,27	112.249.403,58	98,46	1.745.502,46	
impostos	89.261.050,00	95.737.462,77	19.169.245,55	20,02	94.201.658,00	98,39	1.535.804,77	
taxas	16.785.685,00	18.120.964,43	3.889.014,44	21,46	17.927.407,17	98,93	193.557,26	
contribuicao de melhoria	103.000,00	136.478,84	59.551,93	43,63	120.338,41	88,17	16.140,43	
contribuicoes	4.923.000,00	4.729.153,93	711.876,65	15,05	4.354.284,14	92,07	374.869,79	
contribuicoes sociais	1.600,00	7.040,00	970,00	13,77	7.040,00	100,00	0,00	
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	4.921.400,00	4.722.113,93	710.906,65	15,05	4.347.244,14	92,06	374.869,79	
receita patrimonial	8.177.628,00	13.202.764,13	1.887.426,12	14,29	12.759.875,81	96,64	442.888,32	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	0,00	5.184,31	0,00	0,00	5.184,31	100,00	0,00	
valores mobiliarios	8.176.928,00	12.061.524,95	1.887.426,12	15,64	11.619.103,31	96,33	442.421,64	
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	700,00	1.136.054,87	0,00	0,00	1.135.588,19	99,95	466,68	
transferencias correntes	257.428.086,40	284.171.137,81	50.943.970,13	17,92	271.936.180,90	95,69	12.234.956,91	
transferencias da uniao e de suas entidades	99.527.820,80	110.559.072,47	23.543.833,20	21,29	106.639.531,72	96,45	3.919.540,75	
transfestado e distrfederal e de suas entidades	65.283.246,60	80.798.097,42	13.768.490,10	17,04	78.615.516,64	97,29	2.182.580,78	
transfde institprivadas	60.002,00	76.452,57	8.678,56	11,35	62.712,29	82,02	13.740,28	
transferencias de outras instituicoes publicas	91.000.000,00	91.197.719,91	13.524.782,54	14,83	85.970.550,26	94,26	5.227.169,65	
demais transfs correntes	1.557.017,00	1.539.795,44	98.185,73	6,37	647.869,99	42,07	891.925,45	
outras receitas correntes	11.646.658,00	15.996.753,03	3.453.295,21	21,58	15.414.803,70	96,36	581.949,33	
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.057.636,00	10.804.152,03	2.334.983,13	21,61	10.232.122,78	94,70	572.029,25	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.124.600,00	1.238.614,94	230.102,62	18,57	1.229.848,63	99,29	8.766,31	
demais receitas correntes	464.422,00	3.953.986,06	888.209,46	22,46	3.952.832,29	99,97	1.153,77	
RECEITAS DE CAPITAL	21.891.353,60	25.468.623,24	4.618.985,51	18,13	18.716.627,86	73,48	6.751.995,38	
alienacao de bens	1,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	
alienacao de bens moveis	1,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	
transferencias de capital	21.880.000,00	25.669.303,19	4.652.644,67	18,12	18.917.309,85	73,69	6.751.993,34	
transferencias da uniao e de suas entidades	1.050.000,00	10.895.041,72	1.343.777,41	12,33	10.395.041,72	95,41	500.000,00	
transfdos estados, do df e de suas entidades	20.830.000,00	14.774.261,47	3.308.867,26	22,39	8.522.268,13	57,68	6.251.993,34	
outras receitas de capital	11.352,60	-200.680,63	-33.659,16	16,77	-200.681,99	100,00	1,36	
demais receitas de capital	11.352,60	-200.680,63	-33.659,16	16,77	-200.681,99	100,00	1,36	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	410.216.461,00	457.563.338,18	84.733.365,54	18,51	435.431.175,99	95,16	22.132.162,19	
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)	410.216.461,00	457.563.338,18	84.733.365,54	18,51	435.431.175,99	95,16	22.132.162,19	
DEFICIT (VI)1					12.133.693,62			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	410.216.461,00	457.563.338,18	84.733.365,54	18,51	447.564.869,61	97,81	9.998.468,57	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
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		35.228.853,10			35.228.853,10			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		35.228.853,10			35.228.853,10			

DESPESAS	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	410.216.461,00	507.597.830,67	26.548.194,91	447.564.869,61	60.032.961,06	92.699.845,74	408.095.476,45	99.502.354,22	403.737.700,56	39.469.393,16
DESPESAS CORRENTES	363.116.373,16	424.236.445,05	24.838.091,80	408.481.148,06	15.755.296,99	90.613.065,46	387.093.463,49	37.142.981,56	382.775.743,52	21.387.684,57
pessoal e encargos sociais	204.530.262,00	226.083.084,97	4.959.744,77	220.225.325,28	5.857.759,69	52.547.020,07	219.885.848,85	6.197.236,12	216.630.214,03	338.875,80
juros e encargos da divida	0,00	952.086,77	952.086,77	952.086,77	0,00	300.000,00	300.000,00	652.086,77	300.000,00	652.086,77
outras despesas correntes	158.586.111,16	197.201.273,31	18.926.260,26	187.303.736,01	9.897.537,30	37.766.045,39	166.907.614,64	30.293.658,67	165.845.529,49	20.396.722,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.100.087,84	83.351.621,62	1.710.103,11	39.083.721,55	44.267.900,07	2.086.780,28	21.002.012,96	62.349.608,66	20.961.957,04	18.081.708,59
investimentos	43.099.085,84	83.350.619,62	1.710.103,11	39.083.721,55	44.266.898,07	2.086.780,28	21.002.012,96	62.348.606,66	20.961.957,04	18.081.708,59
inversoes financeiras	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	9.764,00	0,00	0,00	9.764,00	0,00	0,00	9.764,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	4.000.000,00	9.764,00	0,00	0,00	9.764,00	0,00	0,00	9.764,00	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)	410.216.461,00	507.597.830,67	26.548.194,91	447.564.869,61	60.032.961,06	92.699.845,74	408.095.476,45	99.502.354,22	403.737.700,56	39.469.393,16
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)	410.216.461,00	507.597.830,67	26.548.194,91	447.564.869,61	60.032.961,06	92.699.845,74	408.095.476,45	99.502.354,22	403.737.700,56	39.469.393,16
SUPERAVIT (XIII)				0,00			27.335.699,54		31.693.475,43	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	410.216.461,00	507.597.830,67	26.548.194,91	447.564.869,61	60.032.961,06	92.699.845,74	435.431.175,99	72.166.654,68	435.431.175,99	39.469.393,16
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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
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)		
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-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/FEV/2024 e hora de emissao 15:39

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

-