



**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

| CN-SIFPM                                     |   | Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa |        |                                     |       | CONAM   |               |
|--|---|--|--------|-------------------------------------|-------|---|---------------|
|  |   | APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB                     |        |                                     |       |   |               |
| 17/07/2023                                   |   | JANEIRO A JUNHO/2023                                 |        |                                     |       | Pagina 1  |               |
| RECEITA DO FUNDEB                            |   | PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO                 |        | RECEBIDO ATE O TRIMESTRE            |       | RETENCOES AO FUNDEB                             |               |
|  |   |  |        |                                     |       | PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO            |               |
|  |   |  |        |                                     |       | RETIDO ATE O TRIMESTRE                          |               |
| Receitas de Transferencias                   |   | 92.886.456,60  |        | 45.146.738,03                       |       | 31.393.514,60                                   | 18.264.171,39 |
| Receitas de Aplicacoes Financeiras           |   | 966.791,44   |        | 321.418,53                          |       |   |               |
| Total  |   | 93.853.248,04  |        | 45.468.156,56                       |       |   |               |
| APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS              |   |  |        |                                     |       | APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE |               |
| TOTAL  |   | 93.853.248,04  |        | 45.468.156,56                       |       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                        | RETENCOES     |
| MAGISTERIO ( 70 % DO TOTAL )                 |   | 65.697.273,62  |        | 31.827.709,59                       |       | 45.146.738,03                                   | 18.264.171,39 |
|  |   |  |        |                                     |       | DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )                 |               |
|  |   |  |        |                                     |       | GANHO   | PERDA         |
|  |   |  |        |                                     |       | 26.882.566,64                                   |               |
| APLICACAO NO EXERCICIO                       |   |  |        |                                     |       |   |               |
| DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO          |   | DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE                    |        | DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE |       | DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE                    |               |
| Valor %                                      |   | Valor %  |        | Valor %                             |       | Valor %   |               |
| TOTAL  | * | 91.987.000,00  | 202,31 | 45.190.694,29                       | 99,39 | 45.190.694,29                                   | 99,39         |
| MAGISTERIO                                   | * | 90.987.000,00  | 200,11 | 45.190.694,29                       | 99,39 | 45.190.694,29                                   | 99,39         |
| OUTRAS                                       | * | 1.000.000,00   | 2,20   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00          |
| DEDUÇÕES                                     |   |  |        |                                     |       |   |               |
| MAGISTERIO                                   |   | 0,00 0,00  |        | 0,00 0,00                           |       | 0,00 0,00                                       |               |
| (-) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) |   | 0,00 0,00  |        | 0,00 0,00                           |       | 0,00 0,00                                       |               |
| (-) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )     |   | 0,00 0,00  |        | 0,00 0,00                           |       | 0,00 0,00                                       |               |
| (-) Outras Despesas com Inativos             |   | 0,00 0,00  |        | 0,00 0,00                           |       | 0,00 0,00                                       |               |
| OUTRAS                                       |   | 0,00 0,00  |        | 0,00 0,00                           |       | 0,00 0,00                                       |               |
| (-) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) |   | 0,00 0,00  |        | 0,00 0,00                           |       | 0,00 0,00                                       |               |
| (-) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )     |   | 0,00 0,00  |        | 0,00 0,00                           |       | 0,00 0,00                                       |               |
| (-) Outras Despesas com Inativos             |   | 0,00 0,00  |        | 0,00 0,00                           |       | 0,00 0,00                                       |               |
| DESPESAS LIQUIDAS                            |   |  |        |                                     |       |   |               |
| TOTAL  |   | 91.987.000,00  | 202,31 | 45.190.694,29                       | 99,39 | 45.190.694,29                                   | 99,39         |
| MAGISTERIO                                   |   | 90.987.000,00  | 200,11 | 45.190.694,29                       | 99,39 | 45.190.694,29                                   | 99,39         |
| OUTRAS                                       |   | 1.000.000,00   | 2,20   | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00          |





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| RECEITA DE IMPOSTOS                    |  |                             |  | APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL |                      |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------------|--|--|
|  | PREVISAO ATUALIZADA<br>ATE O EXERCICIO | ARRECADADO<br>ATE O PERIODO |  | PARA O EXERCICIO                | ATE O TRIMESTRE      |  |  |
| Proprios                               | 89.244.880,98                          | 44.602.073,91               |  |                                 |                      |  |  |
| Transferencias da Uniao                | 85.464.202,26                          | 41.635.591,40               |  |                                 |                      |  |  |
| Transferencias do Estado               | 83.004.188,04                          | 49.662.396,15               |  |                                 |                      |  |  |
| <b>Total</b>                           | <b>257.713.271,28</b>                  | <b>135.900.061,46</b>       |  |                                 |                      |  |  |
| Retencoes ao FUNDEB                    | 31.393.514,60                          | 18.264.171,39               |  |                                 |                      |  |  |
| Receitas Liquidas                      | 226.319.756,68                         | 117.635.890,07              |  |                                 |                      |  |  |
| <b>APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL</b> |  |                             |  |                                 |                      |  |  |
|  |  |                             |  |                                 |                      |  |  |
| <b>TOTAL ( 25% )</b>                   |  |                             |  | <b>64.428.317,82</b>            | <b>33.975.015,36</b> |  |  |

  

| DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO           |  |                                      |  |                                 |              |                      |              |
|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|   | DOTACAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO | DESPESA EMPENHADA<br>ATE O TRIMESTRE | DESPESA LIQUIDADADA<br>ATE O TRIMESTRE | DESPESA PAGA<br>ATE O TRIMESTRE |              |                      |              |
|   | Valor                                  | Valor                                | Valor                                  | Valor                           | %            | %                    | %            |
| <b>DESPESAS TOTAIS</b>                  |  |                                      |  |                                 |              |                      |              |
| <b>TOTAL</b>                            | *                                      | 49.061.011,21                        | 36,10                                  | 28.108.316,84                   | 20,68        | 27.696.259,60        | 20,38        |
| Ensino Fundamental                      | *                                      | 21.263.179,23                        | 15,65                                  | 5.792.379,47                    | 4,26         | 5.557.247,83         | 4,09         |
| Educação Infantil                       | *                                      | 9.533.660,59                         | 7,02                                   | 4.051.765,98                    | 2,98         | 3.874.840,38         | 2,85         |
| Retencoes ao FUNDEB                     | *                                      | 18.264.171,39                        | 13,44                                  | 18.264.171,39                   | 13,44        | 18.264.171,39        | 13,44        |
| <b>DEDUÇÕES</b>                         |  |                                      |  |                                 |              |                      |              |
| ENSINO FUNDAMENTAL                      |  |                                      |  |                                 |              |                      |              |
| (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras    |  | 1.070.165,64                         | 0,79                                   | 1.070.165,64                    | 0,79         | 1.070.165,64         | 0,79         |
| EDUCACAO INFANTIL                       |  |                                      |  |                                 |              |                      |              |
| (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras    |  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO |  | 0,00                                 | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>DESPESAS LIQUIDAS</b>                |  |                                      |  |                                 |              |                      |              |
| Ensino Fundamental                      |  | 20.193.013,59                        | 14,86                                  | 4.722.213,83                    | 3,47         | 4.487.082,19         | 3,30         |
| Educação Infantil                       |  | 9.533.660,59                         | 7,02                                   | 4.051.765,98                    | 2,98         | 3.874.840,38         | 2,85         |
| Retencoes ao FUNDEB                     |  | 18.264.171,39                        | 13,44                                  | 18.264.171,39                   | 13,44        | 18.264.171,39        | 13,44        |
| <b>TOTAL</b>                            |  | <b>47.990.845,57</b>                 | <b>35,31</b>                           | <b>27.038.151,20</b>            | <b>19,90</b> | <b>26.626.093,96</b> | <b>19,59</b> |

CONAM-ENSINO-2023-1. Bimestre

NOTA:  
(\* ) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| CN-SIFPM  |  | MUNICIPIO DE POA                                 |                       | CONAM                                |  |                           |  |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA         |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SGBURIDADE SOCIAL  |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
| RRBO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
| R\$ 1,00  |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
| BALANCO ORCAMENTARIO  |  |  | Ate o Bimestre        |                                      |  |                           |  |
| <b>RECEITAS</b>   |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
| Previsao Inicial  |  |  | 410.216.461,00        |                                      |  |                           |  |
| Previsao Atualizada   |  |  | 415.110.420,88        |                                      |  |                           |  |
| Receitas Realizadas   |  |  | 210.783.071,51        |                                      |  |                           |  |
| Deficit Orcamentario  |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)             |  |  | 33.477.546,72         |                                      |  |                           |  |
| <b>DESPESAS</b>   |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
| Dotacao Inicial   |  |  | 410.216.460,43        |                                      |  |                           |  |
| Dotacao Atualizada  |  |  | 445.702.852,40        |                                      |  |                           |  |
| Despesas Empenhadas   |  |  | 373.580.575,59        |                                      |  |                           |  |
| Despesas Liquidadas   |  |  | 180.474.975,97        |                                      |  |                           |  |
| Despesas Pagas  |  |  | 177.233.927,79        |                                      |  |                           |  |
| Superavit Orcamentario  |  |  | 30.308.095,54         |                                      |  |                           |  |
| <b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>  |  |  | <b>Ate o Bimestre</b> |                                      |  |                           |  |
| Despesas Empenhadas   |  |  | 373.580.575,59        |                                      |  |                           |  |
| Despesas Liquidadas   |  |  | 180.474.975,97        |                                      |  |                           |  |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>   |  |  | <b>Ate o Bimestre</b> |                                      |  |                           |  |
| Receita Corrente Liquida  |  |  | 403.756.070,48        |                                      |  |                           |  |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento       |  |  | 403.310.918,97        |                                      |  |                           |  |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal |  |  | 403.310.918,97        |                                      |  |                           |  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b>        |  |  | <b>Ate o Bimestre</b> |                                      |  |                           |  |
| <b>Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)</b>                              |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
| Receitas Previdenciarias Realizadas   |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas   |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas   |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Pagas  |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| Resultado Previdenciario  |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| <b>Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)</b>                                     |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
| Receitas Previdenciarias Realizadas   |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas   |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas   |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| Despesas Previdenciarias Pagas  |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| Resultado Previdenciario  |  |  | 0,00                  |                                      |  |                           |  |
| <b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</b>  |  |  |                       |                                      |  |                           |  |
|   |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) |                       | Resultado Apurado ate o bimestre (b) |  | % em Relacao a Meta (b/a) |  |
| Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha                                    |  | 0,00   |                       | -30.107.942,13                       |  | 0,00                      |  |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    |  | 0,00   |                       | 4.511.502,79                         |  | 0,00                      |  |

Continua (1/2)





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| CN-SIFPM   |                      | MUNICIPIO DE POA             |                                |                      | CONAM |
|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                      |                              |                                |                      |       |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                      |                              |                                |                      |       |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                     |                      |                              |                                |                      |       |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |                      |                              |                                |                      |       |
| R\$ 1,00   |                      |                              |                                |                      |       |
| RESTOS A PAGAR POR PODER   | Inscricao            | Cancelamento                 | Pagamento                      | Saldo                |       |
|  |                      | ate o bimestre               | ate o bimestre                 | a Pagar              |       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                      |                              |                                |                      |       |
| Poder Executivo  | 29.798.399,17        | 0,10                         | 29.798.398,83                  | 0,24                 |       |
| Poder Legislativo  | 1,09                 | 0,00                         | 0,00                           | 1,09                 |       |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS   |                      |                              |                                |                      |       |
| Poder Executivo  | 46.664.026,82        | 634.654,85                   | 28.006.542,65                  | 18.022.829,32        |       |
| Poder Legislativo  | 139.574,72           | 0,00                         | 95.911,28                      | 43.663,44            |       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>76.602.001,80</b> | <b>634.654,95</b>            | <b>57.900.852,76</b>           | <b>18.066.494,09</b> |       |
| DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    |                      | Valor apurado ate o bimestre | Limites Constitucionais Anuais |                      |       |
|  |                      |                              | % Minimo a Aplicar             | % Aplicado           |       |
|  |                      |                              | no Exercicio                   | ate o bimestre       |       |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | 37.137.313,41        |                              | 25%                            | 27,33                |       |
| Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica      | 45.190.694,29        |                              | 70%                            | 99,39                |       |
| Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil     | 0,00                 |                              | 50%                            | 0,00                 |       |
| Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                 |                              | 15%                            | 0,00                 |       |
| DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  |                      | Valor apurado ate o bimestre | Limite Constitucional Anual    |                      |       |
|  |                      |                              | % Minimo a Aplicar             | % Aplicado ate       |       |
|  |                      |                              | no Exercicio                   | o Bimestre           |       |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos    | 36.751.761,81        |                              | 15,00                          | 27,04                |       |

CONAM-RRB014-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/JUL/2023 e hora de emissao 08:15





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| CN-SIFPM   | MUNICIPIO DE POA   | CONAM                                     |
|--|--|---|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  |  |   |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |  |   |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social   |  |   |
| RRBO - ANEXO 8 (LDB, art.72)   | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | R\$ 1,00                                  |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)             |  |   |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS  | 89.244.880,98  | 44.602.073,91                             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU             | 31.836.312,73  | 16.191.104,94                             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI                | 4.993.971,38   | 1.490.325,54                              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS             | 39.453.815,30  | 19.178.107,72                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                     | 12.960.781,57  | 7.742.535,71                              |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                 | 168.468.390,30   | 91.297.987,55                             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 85.463.268,93  | 41.635.525,92                             |
| 2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b                                   | 77.842.375,43  | 41.635.525,92                             |
| 2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e                              | 7.620.893,50   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 65.020.310,85  | 31.025.824,03                             |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao   | 334.615,45   | 173.172,94                                |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 933,33   | 65,48                                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 17.649.261,74  | 18.463.399,18                             |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   |  |   |
| 2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais            |  |   |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                    | 257.713.271,28   | 135.900.061,46                            |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))           | 32.169.499,36  | 18.259.597,51                             |
| 5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB                      |  |   |
| 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) +                                      |  |   |
| 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))                               | 32.258.818,46  | 15.715.417,84                             |
| FUNDEB   |  |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO  | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b) |
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS   | 93.853.248,04  | 45.468.156,56                             |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos                                    | 93.853.248,04  | 45.468.156,56                             |
| 6.1.1- Principal   | 92.886.456,60  | 45.146.738,03                             |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira   | 966.791,44   | 321.418,53                                |
| 6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB   |  |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF   |  |   |
| 6.2.1- Principal   |  |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira   |  |   |
| 6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB   |  |   |





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| CN-SIFPM   |  | MUNICIPIO DE POA   |                | CONAM               |                |                 |
|--|--|--|----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  |  |  |                |                     |                |                 |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |  |  |                |                     |                |                 |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social   |  |  |                |                     |                |                 |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)   |  | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO |                | R\$ 1,00            |                |                 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO  |  | PREVISAO ATUALIZADA  |                | RECEITAS REALIZADAS |                |                 |
|  |  | (a)  |                | Ate o Bimestre (b)  |                |                 |
| 6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT   |  |  |                |                     |                |                 |
| 6.3.1- Principal   |  |  |                |                     |                |                 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira   |  |  |                |                     |                |                 |
| 6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB   |  |  |                |                     |                |                 |
| 6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR   |  |  |                |                     |                |                 |
| 6.4.1- Principal   |  |  |                |                     |                |                 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira   |  |  |                |                     |                |                 |
| 6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB   |  |  |                |                     |                |                 |
| 7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1                        |  | 60.716.957,24  |                | 26.887.140,52       |                |                 |
| ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                      |  |  |                |                     |                |                 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)               |  |  |                | VALOR               |                |                 |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT  |  |  |                |                     |                |                 |
| 8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                     |  |  |                |                     |                |                 |
| 8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS   |  |  |                |                     |                |                 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)                   |  |  |                | 45.468.156,56       |                |                 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  |  | DOTACAO  | DESPESAS       | DESPESAS            | DESPESAS       | INSCRITAS EM    |
| (Por Subfuncao)  |  | ATUALIZADA   | EMPENHADAS     | LIQUIDADAS          | PAGAS          | RESTOS A PAGAR  |
|  |  | (c)  | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre      | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS |
|  |  | (c)  | (d)            | (e)                 | (f)            | (g)             |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB  |  | *  | 91.987.000,00  | 45.190.694,29       | 45.190.694,29  |                 |
| 10.1- Profissionais da Educacao Basica   |  | *  | 90.987.000,00  | 45.190.694,29       | 45.190.694,29  |                 |
| 10.1.1- Educacao Infantil  |  | *  |                |                     |                |                 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   |  | *  | 90.987.000,00  | 45.190.694,29       | 45.190.694,29  |                 |
| 10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos   |  | *  |                |                     |                |                 |
| 10.1.4- Educacao Especial  |  | *  |                |                     |                |                 |
| 10.1.5- Administracao Geral  |  | *  |                |                     |                |                 |
| 10.2- Outras Despesas  |  | *  | 1.000.000,00   |                     |                |                 |
| 10.2.1- Educacao Infantil  |  | *  |                |                     |                |                 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   |  | *  | 1.000.000,00   |                     |                |                 |
| 10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos   |  | *  |                |                     |                |                 |
| 10.2.4- Educacao Especial  |  | *  |                |                     |                |                 |
| 10.2.5- Administracao Geral  |  | *  |                |                     |                |                 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)   |  | *  |                |                     |                |                 |
| 10.2.7- Outras   |  | *  |                |                     |                |                 |





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
 Estância Hidromineral de Poá  
 PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
 chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
 Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| CN-SIFPM  |                     | MUNICIPIO DE POA   |  |   |   |  | CONAM  |  |
|---|---------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria   |                     |  |  |   |   |  |  |  |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE              |                     |  |  |   |   |  |  |  |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social  |                     |  |  |   |   |  |  |  |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)  |                     | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO |  |   |   |  | R\$ 1,00   |  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS                               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                       | INSCRITAS EM PROCESSADOS (SEM DE CAIXA) 7                       | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO 9 (i) |  |  |
|   | Ate o Bimestre (d)  | Ate o Bimestre (e)   | Ate o Bimestre (f)                           | (g)   | (h)   | (i)  |  |  |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO                        | 91.987.000,00       | 45.190.694,29  | 45.190.694,29                                |   |   |  |  |  |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos               | 91.987.000,00       | 45.190.694,29  | 45.190.694,29                                |   |   |  |  |  |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF                      |                     |  |  |   |   |  |  |  |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT                      |                     |  |  |   |   |  |  |  |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR                      |                     |  |  |   |   |  |  |  |
| 12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica                               | 90.987.000,00       | 45.190.694,29  | 45.190.694,29                                |   |   |  |  |  |
| 13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil   |                     |  |  |   |   |  |  |  |
| 14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital  |                     |  |  |   |   |  |  |  |
| INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal12                                |                     |  |  | VALOR EXIGIDO (j)   | VALOR APLICADO (k)  | CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)  | VALOR APLICADO (m)   |  |
| 15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica                     |                     |  |  | 31.827.709,59   | 45.190.694,29   | 45.190.694,29  | 99,39  |  |
| 16- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil               |                     |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |  |
| 17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                |                     |  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |  |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit)3                  |                     | VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)   | VALOR NAO APLICADO (o)                       | VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)                                | VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL EXERCICIO (q) | VALOR APLICADO (r)   |  |  |
| 18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio   |                     | 4.546.815,65   | 277.462,27                                   | 277.462,27  |   | 0,61   |  |  |
| INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior)3 |                     | VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)                | VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t) | VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANTERIOR (u) | VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANTERIOR (v)        | VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)                       | VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |  |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB   |                     | 9.316.085,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 9.316.085,50   |  |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos               |                     | 9.316.085,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 9.316.085,50   |  |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)        |                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| CN-SIPPM  |                       | MUNICIPIO DE POÁ   |                        |                        |                                | CONAM    |
|---|-----------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| Relatorio Resumido da Execução Orcamentaria   |                       |  |                        |                        |                                |          |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  |                       |  |                        |                        |                                |          |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social  |                       |  |                        |                        |                                |          |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)  |                       | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO |                        |                        |                                | R\$ 1,00 |
| DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfuncao)   | DOTACAO               | DESPESAS<br>EMPENHADAS   | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR |          |
|   | ATUALIZADA<br>(c)     | Ate o Bimestre<br>(d)  | Ate o Bimestre<br>(e)  | Ate o Bimestre<br>(f)  | NAO PROCESSADOS<br>(g)         |          |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS  | *                     | 30.796.839,82  | 9.844.145,45           | 9.432.088,21           |                                |          |
| 20.1- Educacao Infantil   | *                     | 9.533.660,59   | 4.051.765,98           | 3.874.840,38           |                                |          |
| 20.2- Ensino Fundamental  | *                     | 21.263.179,23  | 5.792.379,47           | 5.557.247,83           |                                |          |
| 20.3- Educacao de Jovens e Adultos  | *                     |  |                        |                        |                                |          |
| 20.4- Educacao Especial   | *                     |  |                        |                        |                                |          |
| 20.5- Administracao Geral   | *                     |  |                        |                        |                                |          |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | *                     |  |                        |                        |                                |          |
| 20.7- Outras  | *                     |  |                        |                        |                                |          |
| DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6                                    | DOTACAO               | DESPESAS<br>EMPENHADAS   | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR |          |
|   | ATUALIZADA<br>(c)     | Ate o Bimestre<br>(d)  | Ate o Bimestre<br>(e)  | Ate o Bimestre<br>(f)  | NAO PROCESSADOS<br>(g)         |          |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB   | *                     | 122.783.839,82   | 55.034.839,74          | 54.622.782,50          |                                |          |
| 21.1- EDUCACAO INFANTIL   | *                     | 9.533.660,59   | 4.051.765,98           | 3.874.840,38           |                                |          |
| 21.1.1- Creche  | *                     | 9.533.660,59   | 4.051.765,98           | 3.874.840,38           |                                |          |
| 21.1.2- Pre-escola  | *                     |  |                        |                        |                                |          |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | *                     | 113.250.179,23   | 50.983.073,76          | 50.747.942,12          |                                |          |
| APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL   |                       |  |                        |                        | VALOR                          |          |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  |                       |  |                        |                        | 9.844.145,45                   |          |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |                       |  |                        |                        | 18.259.597,51                  |          |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |                       |  |                        |                        | 0,00                           |          |
| 25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)   |                       |  |                        |                        | 9.316.085,50                   |          |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7                      |                       |  |                        |                        | 0,00                           |          |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af)) |                       |  |                        |                        | 282.515,05                     |          |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)  |                       |  |                        |                        | 37.137.313,41                  |          |
| APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5  |                       |  | VALOR EXIGIDO<br>(z)   | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab)             |          |
| 29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   |                       |  | 33.975.015,37          | 37.137.313,41          | 27,33                          |          |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE                                   | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad)  | RP PAGOS<br>(ae)       | RP CANCELADOS<br>(af)  | SALDO FINAL<br>(ag)=(ac-ae-af) |          |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 36.546.695,84         | 6.695.429,33   | 34.550.543,22          | 282.515,05             | 1.713.637,57                   |          |
| 30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos  | 36.215.340,83         | 6.646.346,03   | 34.219.188,21          | 282.515,05             | 1.713.637,57                   |          |
| 30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos  | 331.355,01            | 49.083,30  | 331.355,01             |                        | 0,00                           |          |
| 30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAP+VAAR)  |                       |  |                        |                        |                                |          |







**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| CN-SIFPM   | MUNICIPIO DE POA   | CONAM   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  |  |   |   |  |  |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE                     |  |   |   |  |  |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social   |  |   |   |  |  |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)   | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | R\$ 1,00  |   |  |  |
| OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE   |  |   |   |  |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISAO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>Ate o Bimestre (b)       |   |  |  |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 14.983.203,16  | 9.032.012,33                                    |   |  |  |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)                            | 14.113.336,06  | 7.954.460,05                                    |   |  |  |
| 31.1.1- Salario-Educacao   | 12.810.232,71  | 7.675.754,21                                    |   |  |  |
| 31.1.2- PDDE   | 767,37   | 546,18  |   |  |  |
| 31.1.3- PNAE   | 1.300.538,83   | 276.918,92                                      |   |  |  |
| 31.1.4- PNATE  | 441,75   | 309,72  |   |  |  |
| 31.1.5- Outras Transferencias do FNDE  | 1.355,40   | 931,02  |   |  |  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS   |  |   |   |  |  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO   |  |   |   |  |  |
| 31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO  |  |   |   |  |  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 869.867,10   | 1.077.552,28                                    |   |  |  |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO<br>(Por Subfuncao)6   | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c)                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>REBOSTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO   | *  | 12.682.049,10                                   | 5.801.563,15                                    | 5.801.563,15                               |  |
| 32.1- Educacao Infantil  | *  |   |   |  |  |
| 32.2- Ensino Fundamental   | *  | 7.143,50  | 7.143,50  | 7.143,50                                   |  |
| 32.3- Ensino Medio   | *  |   |   |  |  |
| 32.4- Ensino Superior  | *  |   |   |  |  |
| 32.5- Ensino Profissional  | *  |   |   |  |  |
| 32.6- Educacao de Jovens e Adultos   | *  |   |   |  |  |
| 32.7- Educacao Especial  | *  |   |   |  |  |
| 32.8- Outras   | *  | 12.674.905,60                                   | 5.794.419,65                                    | 5.794.419,65                               |  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO  | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(c)                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Ate o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Ate o Bimestre<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM<br>REBOSTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)   | *  | 135.465.888,92                                  | 60.836.402,89                                   | 60.424.345,65                              |  |
| 33.1- Despesas Correntes   | *  | 134.686.378,91                                  | 60.647.329,08                                   | 60.235.271,84                              |  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo  | *  | 96.895.000,00                                   | 45.403.256,06                                   | 45.403.256,06                              |  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo  | *  |   |   |  |  |
| 33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *  |   |   |  |  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes  | *  | 37.791.378,91                                   | 15.244.073,02                                   | 14.832.015,78                              |  |
| 33.2- Despesas de Capital  | *  | 779.510,01                                      | 189.073,81                                      | 189.073,81                                 |  |
| 33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias,<br>confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos | *  |   |   |  |  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital   | *  | 779.510,01                                      | 189.073,81                                      | 189.073,81                                 |  |





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| CN-SIFPM   | MUNICIPIO DE POA   | CONAM                 |
|--|--|-----------------------|
| Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria  |  |                       |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE |  |                       |
| Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social   |  |                       |
| RRRO - ANEXO 8 (LDB, art.72)   | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | R\$ 1,00              |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA                          |  |                       |
|  | FUNDEB (ah)  | SALARIO EDUCACAO (ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                               | 333.738,81   | 0,00                  |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)                             | 45.468.156,56  | 7.316.480,19          |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)            | 45.522.049,30  | 10.160.257,28         |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE                                      | 279.846,07   | -2.843.777,09         |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)              | 0,00   | 0,00                  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)                          | 0,00   | 0,00                  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)                                   | 279.846,07   | -2.843.777,09         |

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/JUL/2023 e hora de emissao 08:17  
(\* Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

- SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- Art. 25, par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
- Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RRRO do ultimo bimestre do exercicio.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
- Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
 Estância Hidromineral de Poá  
 PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
 chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
 Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| CN-SIFPM   |  | MUNICÍPIO DE POÁ   |                         |                     |               | CONAM               |                |   |             |
|--|--|--|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---|-------------|
|  |  | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                                  |                         |                     |               |                     |                |   |             |
|  |  | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |                         |                     |               |                     |                |   |             |
|  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                     |                         |                     |               |                     |                |   |             |
| RRBO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)   |  | Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023                                  |                         |                     |               | R\$ 1,00            |                |   |             |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       |  | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                     |                |   |             |
|  |  |  |                         | Ate o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |                     |                |   |             |
| <b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>  |  | 89.261.050,00  | 89.244.880,98           |                     |               | 45,97               |                |   |             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  |  | 32.118.000,00  | 31.836.312,73           | 44.602.073,91       |               | 50,85               |                |   |             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  |  | 5.103.050,00   | 4.993.971,38            | 1.490.325,54        |               | 29,84               |                |   |             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  |  | 39.420.000,00  | 39.453.815,30           | 19.178.107,72       |               | 48,60               |                |   |             |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF                |  | 12.600.000,00  | 12.960.781,57           | 7.742.535,71        |               | 59,73               |                |   |             |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   |  | 165.281.275,00   | 168.468.390,30          | 91.297.987,55       |               | 54,19               |                |   |             |
| Cota-Parte FPM   |  | 85.450.718,00  | 85.463.268,93           | 41.635.525,92       |               | 48,71               |                |   |             |
| Cota-Parte ITK   |  | 1.000,00   | 933,33                  | 65,48               |               | 7,01                |                |   |             |
| Cota-Parte IPVA  |  | 16.500.000,00  | 17.649.261,74           | 18.463.399,18       |               | 104,61              |                |   |             |
| Cota-Parte ICMS  |  | 62.994.935,00  | 65.020.310,85           | 31.025.824,03       |               | 47,71               |                |   |             |
| Cota-Parte IPI-Exportação  |  | 334.622,00   | 334.615,45              | 173.172,94          |               | 51,75               |                |   |             |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos Transf. Constitucionais               |  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                |               | 0,00                |                |   |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> |  | 254.542.325,00   | 257.713.271,28          | 135.900.061,46      |               | 52,73               |                |   |             |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA                       |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |             |
|  |  |  |                         | Ate o Bimestre (d)  | % (d/c)x100   | Ate o Bimestre (e)  | % (e/c)x100    | Ate o Bimestre (f)                              | % (f/c)x100 |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   |  | *  | *                       | 38.129.522,13       |               | 18.255.967,39       |                | 18.255.688,97                                   |             |
| Despesas Correntes   |  | *  | *                       | 38.129.522,13       |               | 18.255.967,39       |                | 18.255.688,97                                   |             |
| Despesas de Capital  |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   |  | *  | *                       | 21.190.519,44       |               | 16.065.588,52       |                | 16.057.339,72                                   |             |
| Despesas Correntes   |  | *  | *                       | 21.190.519,44       |               | 16.065.588,52       |                | 16.057.339,72                                   |             |
| Despesas de Capital  |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>   |  | *  | *                       | 396.340,00          |               | 396.340,00          |                | 396.340,00                                      |             |
| Despesas Correntes   |  | *  | *                       | 396.340,00          |               | 396.340,00          |                | 396.340,00                                      |             |
| Despesas de Capital  |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  |  | *  | *                       | 3.744.259,26        |               | 2.033.865,90        |                | 2.032.873,70                                    |             |
| Despesas Correntes   |  | *  | *                       | 3.740.464,26        |               | 2.030.070,90        |                | 2.029.078,70                                    |             |
| Despesas de Capital  |  | *  | *                       | 3.795,00            |               | 3.795,00            |                | 3.795,00  |             |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| Despesas Correntes   |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| Despesas de Capital  |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| Despesas Correntes   |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| Despesas de Capital  |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| Despesas Correntes   |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| Despesas de Capital  |  | *  | *                       | 0,00                |               | 0,00                |                | 0,00  |             |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  |  |  |                         | 63.460.640,83       |               | 36.751.761,81       |                | 36.742.242,39                                   |             |





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
 Estância Hidromineral de Poá  
 PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
 chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
 Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| MUNICÍPIO DE POÁ  |   | CONAM                                       |                         |   |
|---|---|---|-------------------------|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA   |   |   |                         |   |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  |   |   |                         |   |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  |   |   |                         |   |
| ERRO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)  |   | Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023 |                         |   |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS   |   | DESPESAS EMPENHADAS (d)                     | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)                              |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  |   | 63.460.640,83                               | 36.751.761,81           | 36.742.242,39                                   |
| (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)   |   |   |                         |   |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)   |   |   |                         |   |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)  |   |   |                         |   |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)  |   | 63.460.640,83                               | 36.751.761,81           | 36.742.242,39                                   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)  |   |   |                         | 20.385.009,21                                   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)   |   |   |                         |   |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)  |   |   |                         | 16.366.752,60                                   |
| Limite nao cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)  |   |   |                         |   |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal) |   |   |                         | 27,04   |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012       |   | LIMITE NAO CUMPRIDO                         |                         |   |
| SALDO INICIAL (no exercício atual) (h)  | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA |   |                         | SALDO FINAL (nao aplicado) j (1)=(h - (i ou j)) |
|   | DESPESAS EMPENHADAS (i)                       | DESPESAS LIQUIDADAS (j)                     | DESPESAS PAGAS (k)      |   |
| Diferença de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)   |   |   |                         |   |
| Diferença de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  |   |   |                         |   |
| Diferença de limite nao cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   |   |   |                         |   |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)   |   |   |                         |   |





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| MUNICÍPIO DE POÁ  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      | CONAM  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      | R\$ 1,00   |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO 2  | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP | VALOR APLICADO EM ASPSP NO EXERCÍCIO | VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MÍNIMO | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO | RPMP INSCRITOS (RESCISÓRIOS) NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE | TOTAL DE RP PAGOS | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS | DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS |
|   | (m)                                  | (n)                                  | (o)=(n - m)                          | (p)                               | (q)  | (r)=(p - (o + q))                          | (s)               | (t)                 | (u)                                  | (v)=(o + q - u)  |
| Empenhos de 2023  | 20.385.009,21                        | 63.460.640,83                        | 43.075.631,62                        | 4.467.024,03                      |  |  | 3.837.629,27      | 628.901,72          | 493,04                               | 43.075.138,58  |
| Empenhos de 2022  | 36.927.043,11                        | 71.738.014,17                        | 34.810.971,06                        | 1.274.298,84                      |  |  | 1.147.400,67      | 50.468,85           | 76.429,32                            | 34.734.541,74  |
| Empenhos de 2021  | 32.132.692,68                        | 73.532.732,20                        | 41.400.039,52                        | 2.002.297,44                      |  |  | 1.839.290,23      | 20.049,33           | 142.957,88                           | 41.257.081,64  |
| Empenhos de 2020  | 27.247.605,75                        | 78.741.251,38                        | 51.493.645,63                        | 4.192.396,44                      |  |  | 3.865.663,80      | 20.444,64           | 306.288,00                           | 51.187.357,63  |
| Empenhos de 2019 e anteriores   | 45.932.808,79                        | 98.397.657,52                        | 53.064.848,73                        | 5.749.941,50                      |  |  | 4.477.527,18      | 341.487,45          | 2.130.926,87                         | 50.933.921,86  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna ***)</b>                    |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b> |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)</b>                |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012                    |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| SALDO INICIAL (w)   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| DESPESAS CUSTADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| SALDO FINAL (aa) = (w - (x ou y))   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                         |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| PREVISÃO INICIAL  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| PREVISÃO ATUALIZADA (c)   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| RECEITAS REALIZADAS   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| Até o Bimestre (d)  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| % (d/c) x 100   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| Provenientes da União   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| Provenientes dos Estados  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| Provenientes de Outros Municípios   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>   |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| <b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)</b>  |                                      |                                      |                                      |                                   |  |  |                   |                     |                                      |  |





**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**  
Estância Hidromineral de Poá  
PODER EXECUTIVO / PODER LEGISLATIVO

Certificado digitalmente através de  
chaves públicas brasileiras - ICP Brasil

Imprensa Oficial do Município de Poá, Lei Municipal nº 4.163 de 19 de abril de 2021, Decreto nº 7.934 de 19 de novembro de 2021.  
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - Av. Brasil, 198 - Centro, Poá - SP, 08561-000 - 11 4634-8800

**EDIÇÃO, Nº 390 | ANO 03 | 31 DE JULHO DE 2023 - EDIÇÃO ESPECIAL**

| MUNICÍPIO DE POÁ   |  | CONAM                                       |                       |                  |                       |                  |                       |                  |   |
|--|--|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |  |   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |   |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE   |  |   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |   |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |  |   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |   |
| CN-SIPPM   | RRBO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) | Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2023 | R\$ 1,00              |                  |                       |                  |                       |                  |   |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   |  |   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |   |
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO<br>INICIAL                     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c)                | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS (g) |
|  |  |   | Ate o Bimestre<br>(d) | %<br>[(d/c)x100] | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>[(e/c)x100] | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>[(f/c)x100] |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | *                                      | *   | 5.634.394,61          |                  | 3.204.351,41          |                  | 2.936.451,96          |                  |   |
| Despesas Correntes   | *                                      | *   | 5.224.556,87          |                  | 2.900.480,65          |                  | 2.632.581,20          |                  |   |
| Despesas de Capital  | *                                      | *   | 409.837,74            |                  | 303.870,76            |                  | 303.870,76            |                  |   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | *                                      | *   | 24.057.329,82         |                  | 8.379.659,24          |                  | 8.348.747,89          |                  |   |
| Despesas Correntes   | *                                      | *   | 22.592.694,61         |                  | 8.379.659,24          |                  | 8.348.747,89          |                  |   |
| Despesas de Capital  | *                                      | *   | 1.464.635,21          |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | *                                      | *   | 781.145,00            |                  | 781.020,00            |                  | 781.020,00            |                  |   |
| Despesas Correntes   | *                                      | *   | 781.145,00            |                  | 781.020,00            |                  | 781.020,00            |                  |   |
| Despesas de Capital  | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | *                                      | *   | 1.080.793,71          |                  | 368.051,15            |                  | 361.386,80            |                  |   |
| Despesas Correntes   | *                                      | *   | 1.064.285,25          |                  | 351.542,69            |                  | 344.878,34            |                  |   |
| Despesas de Capital  | *                                      | *   | 16.508,46             |                  | 16.508,46             |                  | 16.508,46             |                  |   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| Despesas Correntes   | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| Despesas de Capital  | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| Despesas Correntes   | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| Despesas de Capital  | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| Despesas Correntes   | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| Despesas de Capital  | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br/>(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |  |   | <b>31.553.663,14</b>  |                  | <b>12.733.081,80</b>  |                  | <b>12.427.606,65</b>  |                  |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE  |  |   |                       |                  |                       |                  |                       |                  |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO<br>INICIAL                     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c)                | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS (g) |
|  |  |   | Ate o Bimestre<br>(d) | %<br>[(d/c)x100] | Ate o Bimestre<br>(e) | %<br>[(e/c)x100] | Ate o Bimestre<br>(f) | %<br>[(f/c)x100] |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)  | *                                      | *   | 43.763.916,74         |                  | 21.460.318,80         |                  | 21.192.140,93         |                  |   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | *                                      | *   | 45.247.849,26         |                  | 24.445.247,76         |                  | 24.406.087,61         |                  |   |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | *                                      | *   | 1.177.485,00          |                  | 1.177.360,00          |                  | 1.177.360,00          |                  |   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | *                                      | *   | 4.825.052,97          |                  | 2.401.917,05          |                  | 2.394.260,50          |                  |   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | *                                      | *   | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  | 0,00                  |                  |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   |  |   | <b>95.014.303,97</b>  |                  | <b>49.484.843,61</b>  |                  | <b>49.169.849,04</b>  |                  |   |

CONAM-RRBO12-2023-1-Bimestre

FONTE: CN-SIPPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE, Data da emissão 20/JUL/2023 e hora de emissão 15:09

NOTAS:

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

