

MUNICIPIO DE POA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	351.321.174,00	351.640.017,46	57.375.274,07	16,31	276.699.242,38	78,68	74.940.775,08
RECEITAS CORRENTES	308.186.174,00	308.505.017,46	52.038.342,53	16,86	266.177.798,15	86,27	42.327.219,31
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	85.649.565,00	85.649.565,00	12.748.703,15	14,88	66.445.290,44	77,57	19.204.274,56
impostos	71.629.700,00	71.629.700,00	10.954.079,18	15,29	55.887.942,10	78,02	15.741.757,90
taxas	13.885.865,00	13.885.865,00	1.783.118,46	12,84	10.491.160,30	75,55	3.394.704,70
contribuicao de melhoria	134.000,00	134.000,00	11.505,51	8,58	66.188,04	49,39	67.811,96
contribuicoes	5.046.745,00	5.046.745,00	707.531,22	14,01	3.750.372,73	74,31	1.296.372,27
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.046.745,00	5.046.745,00	707.531,22	14,01	3.750.372,73	74,31	1.296.372,27
receita patrimonial	3.411.564,00	3.411.564,00	36.025,96	1,05	1.185.819,77	34,75	2.225.744,23
valores mobiliarios	3.238.564,00	3.238.564,00	36.025,96	1,11	1.150.215,41	35,51	2.088.348,59
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	35.604,36	20,58	137.395,64
transferencias correntes	203.829.900,00	204.148.743,46	36.550.207,44	17,90	187.761.936,28	91,97	16.386.807,18
transferencias da uniao e de suas entidades	70.824.900,00	71.076.803,62	15.401.852,81	21,66	79.251.723,84	111,50	-8.174.920,22
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	56.851.000,00	56.917.939,84	9.192.252,83	16,15	49.162.486,56	86,37	7.755.453,28
transferencias de instituicoes privadas	6.091.000,00	6.091.000,00	7.050,30	0,11	4.035.627,81	66,25	2.055.372,19
transferencias de outras instituicoes publicas	70.000.000,00	70.000.000,00	11.949.051,50	17,07	55.312.097,93	79,01	14.687.902,07
transferencias de pessoas fisicas	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,14	0,00	62.999,86
outras receitas correntes	10.248.400,00	10.248.400,00	1.995.874,76	19,47	7.034.378,93	68,63	3.214.021,07
multas administrativas, contratuais e judiciais	6.131.000,00	6.131.000,00	1.163.273,28	18,97	4.219.156,21	68,81	1.911.843,79
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	2.286.600,00	2.286.600,00	260.562,83	11,39	1.574.192,61	68,84	712.407,39
demais receitas correntes	1.830.800,00	1.830.800,00	572.038,65	31,24	1.241.030,11	67,78	589.769,89
RECEITAS DE CAPITAL	43.135.000,00	43.135.000,00	5.336.931,54	12,37	10.521.444,23	24,39	32.613.555,77
transferencias de capital	43.134.000,00	43.134.000,00	5.904.931,54	13,68	12.128.502,30	28,11	31.005.497,70
transferencias da uniao e de suas entidades	15.228.000,00	15.228.000,00	60.000,00	0,39	920.125,00	6,04	14.307.875,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	27.906.000,00	27.906.000,00	5.844.931,54	20,94	11.208.377,30	40,16	16.697.622,70
outras receitas de capital	1.000,00	1.000,00	-568.000,00	-56800	-1.607.058,07	-16070	1.608.058,07
demais receitas de capital	1.000,00	1.000,00	-568.000,00	-56800	-1.607.058,07	-16070	1.608.058,07
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	351.321.174,00	351.640.017,46	57.375.274,07	16,31	276.699.242,38	78,68	74.940.775,08
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	351.321.174,00	351.640.017,46	57.375.274,07	16,31	276.699.242,38	78,68	74.940.775,08
DEFICIT (VI)1					4.721.140,04		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	351.321.174,00	351.640.017,46	57.375.274,07	16,31	281.420.382,42	80,03	70.219.635,04
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.521.570,79			51.521.570,79		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		51.521.570,79			51.521.570,79		

MUNICIPIO DE POA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

DESpesas	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESpesas LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESpesas PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESpesas (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	351.321.174,00	417.511.310,23	13.441.143,67	372.483.432,21	45.027.878,02	59.949.489,72	281.420.382,42	136.090.927,81	278.577.192,35	0,00
DESpesas CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	183.878.051,00	218.534.434,12	3.805.193,46	215.011.090,17	3.523.343,95	35.391.979,64	172.231.457,36	46.302.976,76	172.063.687,08	0,00
juros e encargos da divida	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	207.930,10	1.017.794,20	102.205,80	1.017.794,20	0,00
outras despesas correntes	113.953.874,01	139.279.180,40	2.440.746,50	127.737.742,36	11.541.438,04	21.721.932,30	94.287.218,75	44.991.961,65	92.030.150,36	0,00
DESpesas DE CAPITAL										
investimentos	49.712.505,95	56.122.404,21	7.195.203,71	26.207.288,32	29.915.115,89	2.226.429,12	11.877.819,31	44.244.584,90	11.459.467,91	0,00
inversoes financeiras	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	2.407.311,36	1.688,64	401.218,56	2.006.092,80	402.907,20	2.006.092,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	247.741,04	46.289,50	0,00	0,00	46.289,50	0,00	0,00	46.289,50	0,00	0,00
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESpesas (X) = (VIII + IX)</b>	<b>351.321.174,00</b>	<b>417.511.310,23</b>	<b>13.441.143,67</b>	<b>372.483.432,21</b>	<b>45.027.878,02</b>	<b>59.949.489,72</b>	<b>281.420.382,42</b>	<b>136.090.927,81</b>	<b>278.577.192,35</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESpesas (XII) = (X + XI)</b>	<b>351.321.174,00</b>	<b>417.511.310,23</b>	<b>13.441.143,67</b>	<b>372.483.432,21</b>	<b>45.027.878,02</b>	<b>59.949.489,72</b>	<b>281.420.382,42</b>	<b>136.090.927,81</b>	<b>278.577.192,35</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>351.321.174,00</b>	<b>417.511.310,23</b>	<b>13.441.143,67</b>	<b>372.483.432,21</b>	<b>45.027.878,02</b>	<b>59.949.489,72</b>	<b>281.420.382,42</b>	<b>136.090.927,81</b>	<b>278.577.192,35</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 04/DEZ/2020 e hora de emissao 16:16

## NOTAS:

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

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA

CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CPF-067.046.588-74

ROBSON SENZIALI  
SECRETARIO  
CRC-121418GIANCARLO LOPES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-272.494.568-90