

|                                                                                          |                     |                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                 | MUNICIPIO DE POA    |                         | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                              |                     |                         |          |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS |                     |                         |          |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                 |                     |                         |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                    |                     |                         |          |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                |                     |                         | Em reais |
| ACIMA DA LINHA                                                                           |                     |                         |          |
| RECEITAS PRIMARIAS                                                                       | Ate o Bimestre/2020 |                         |          |
|                                                                                          | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                   | 308.505.017,46      | 214.139.455,62          |          |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                              | 85.649.565,00       | 53.696.587,29           |          |
| IPTU                                                                                     | 24.311.000,00       | 16.066.660,22           |          |
| ISS                                                                                      | 27.312.000,00       | 16.255.404,25           |          |
| ITBI                                                                                     | 2.012.700,00        | 1.211.321,34            |          |
| IRRF                                                                                     | 17.994.000,00       | 11.400.477,11           |          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria                                       | 14.019.865,00       | 8.762.724,37            |          |
| Contribuicoes                                                                            | 5.046.745,00        | 3.042.841,51            |          |
| Receita Patrimonial                                                                      | 3.411.564,00        | 1.149.793,81            |          |
| Aplicacoes Financeiras (II)                                                              | 3.238.564,00        | 1.114.189,45            |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 173.000,00          | 35.604,36               |          |
| Transferencias Correntes                                                                 | 204.148.743,46      | 151.211.728,84          |          |
| Cota-Parte do FPM                                                                        | 43.400.000,00       | 25.431.520,51           |          |
| Cota-Parte do ICMS                                                                       | 42.400.000,00       | 24.095.594,39           |          |
| Cota-Parte do IPVA                                                                       | 12.800.000,00       | 10.123.972,90           |          |
| Cota-Parte do ITR                                                                        | 400,00              | 262,75                  |          |
| Transferencias da LC 87/1996                                                             | 200.000,00          | 0,00                    |          |
| Transferencias da LC 61/1989                                                             | 296.000,00          | 165.193,14              |          |
| Transferencias do FUNDEB                                                                 | 70.000.000,00       | 43.363.046,43           |          |
| Outras Transferencias Correntes                                                          | 35.052.343,46       | 48.032.138,72           |          |
| Demais Receitas Correntes                                                                | 10.248.400,00       | 5.038.504,17            |          |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                        | 0,00                | 0,00                    |          |
| Receitas Correntes Restantes                                                             | 10.248.400,00       | 5.038.504,17            |          |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)                                             | 305.266.453,46      | 213.025.266,17          |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                                                  | 43.135.000,00       | 5.184.512,69            |          |
| Operacoes de Credito (VI)                                                                | 0,00                | 0,00                    |          |
| Amortizacao de Empréstimos (VII)                                                         | 0,00                | 0,00                    |          |
| Alienacao de Bens                                                                        | 0,00                | 0,00                    |          |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)                                 | 0,00                | 0,00                    |          |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)                                   | 0,00                | 0,00                    |          |
| Outras Alienacoes de Bens                                                                | 0,00                | 0,00                    |          |
| Transferencias de Capital                                                                | 43.134.000,00       | 6.223.570,76            |          |
| Convenios                                                                                | 43.134.000,00       | 6.223.570,76            |          |
| Outras Transferencias de Capital                                                         | 0,00                | 0,00                    |          |
| Outras Receitas de Capital                                                               | 1.000,00            | -1.039.058,07           |          |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)                                             | 0,00                | 0,00                    |          |
| Outras Receitas de Capital Primarias                                                     | 1.000,00            | -1.039.058,07           |          |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)                                  | 43.135.000,00       | 5.184.512,69            |          |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)                                                     | 348.401.453,46      | 218.209.778,86          |          |

|                                                                                          |                    |                     |                     |                    |                                      |                           |               |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|--|
| CN-SIFPM                                                                                 |                    | MUNICIPIO DE POA    |                     |                    |                                      |                           |               | CONAM |  |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                              |                    |                     |                     |                    |                                      |                           |               |       |  |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS |                    |                     |                     |                    |                                      |                           |               |       |  |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                 |                    |                     |                     |                    |                                      |                           |               |       |  |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                    |                    |                     |                     |                    |                                      |                           |               |       |  |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                |                    |                     |                     |                    |                                      | Em reais                  |               |       |  |
| DESPESAS PRIMARIAS                                                                       | DOTACAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2020 |                     |                    |                                      |                           |               |       |  |
|                                                                                          |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS | PAGOS (c)     |       |  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                                | 358.424.271,62     | 337.622.892,57      | 210.214.628,27      | 209.470.641,18     | 7.495.801,55                         | 19.870.089,58             | 19.809.875,76 |       |  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                               | 217.497.262,51     | 211.205.896,71      | 136.839.477,72      | 136.677.150,50     | 7.210,39                             | 3.432.416,63              | 3.432.416,63  |       |  |
| Juros e Encargos da Divida(XIV)                                                          | 1.120.000,00       | 1.120.000,00        | 809.864,10          | 809.864,10         | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |       |  |
| Outras Despesas Correntes                                                                | 139.807.009,11     | 125.296.995,86      | 72.565.286,45       | 71.983.626,58      | 7.488.591,16                         | 16.437.672,95             | 16.377.459,13 |       |  |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)                                             | 357.304.271,62     | 336.502.892,57      | 209.404.764,17      | 208.660.777,08     | 7.495.801,55                         | 19.870.089,58             | 19.809.875,76 |       |  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                                                | 58.037.656,21      | 21.419.395,97       | 11.256.264,43       | 11.240.632,43      | 1.387.641,26                         | 15.205.824,44             | 15.034.569,21 |       |  |
| Investimentos                                                                            | 55.628.654,21      | 19.012.084,61       | 9.651.390,19        | 9.635.758,19       | 1.387.641,26                         | 15.205.824,44             | 15.034.569,21 |       |  |
| Inversoes Financeiras                                                                    | 2,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |       |  |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |       |  |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |       |  |
| Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |       |  |
| Demais Inversoes Financeiras                                                             | 2,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |       |  |
| Amortizacao da Divida (XX)                                                               | 2.409.000,00       | 2.407.311,36        | 1.604.874,24        | 1.604.874,24       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |       |  |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                              | 55.628.656,21      | 19.012.084,61       | 9.651.390,19        | 9.635.758,19       | 1.387.641,26                         | 15.205.824,44             | 15.034.569,21 |       |  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)                                                           | 247.741,04         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00          |       |  |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)                                             | 413.180.668,87     | 355.514.977,18      | 219.056.154,36      | 218.296.535,27     | 8.883.442,81                         | 35.075.914,02             | 34.844.444,97 |       |  |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]               |                    |                     |                     |                    | -43.814.644,19                       |                           |               |       |  |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                                                    |                    |                     |                     | VALOR CORRENTE     |                                      |                           |               |       |  |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia              |                    |                     |                     | 0,00               |                                      |                           |               |       |  |

|                                                                                                                                                                                     |                       |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO DE POA      |                         | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                       |                         |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                                                                                                               |                       |                         |          |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                                                                                                           |                       |                         | Em reais |
| JUROS NOMINAIS                                                                                                                                                                      | Ate o Bimestre/2020   |                         |          |
|                                                                                                                                                                                     | VALOR INCORRIDO       |                         |          |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)                                                                                                                                 | 1.114.189,45          |                         |          |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)                                                                                                                              | 809.864,10            |                         |          |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)                                                                                                                        | -43.510.318,84        |                         |          |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                                                                                                                                | VALOR CORRENTE        |                         |          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia                                                                                                         | 0,00                  |                         |          |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                                                                                     |                       |                         |          |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                                                                                        | SALDO                 |                         |          |
|                                                                                                                                                                                     | Em 31/Dez/2019 (a)    | Ate o Bimestre/2020 (b) |          |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                                                                                         | 7.479.753,50          | 6.906.880,58            |          |
| DEDUCOES (XXIX)                                                                                                                                                                     | 107.602.790,60        | 73.826.457,97           |          |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                                                                            | 106.581.132,19        | 72.776.491,36           |          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                      | 115.895.628,52        | 73.020.986,91           |          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                                                                                | 9.314.496,33          | 244.495,55              |          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                          | 1.021.658,41          | 1.049.966,61            |          |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)                                                                                                                                     | -100.123.037,10       | -66.919.577,39          |          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)                                                                                                                           | -33.203.459,71        |                         |          |
| AJUSTE METODOLOGICO                                                                                                                                                                 | Ate o Bimestre/2020   |                         |          |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)                                                                                                                                             | 9.070.000,78          |                         |          |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                                                                              | 0,00                  |                         |          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                                                                                 | 6.075.488,54          |                         |          |
| VARIACAO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                                                                             | 0,00                  |                         |          |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                                                                                  | 0,00                  |                         |          |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                                                                                  | 0,00                  |                         |          |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                                                                                            | 0,00                  |                         |          |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)                                                                              | -36.197.971,95        |                         |          |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)                                                                                                                          | -36.502.297,30        |                         |          |
| INFORMACOES ADICIONAIS                                                                                                                                                              | PREVISAO ORCAMENTARIA |                         |          |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                      |                       |                         |          |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS                                                                                                                                 |                       |                         |          |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais                                                                                                    | 51.521.570,79         |                         |          |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                                                                                                                                        | 0,00                  |                         |          |

|                                                                                          |                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| CN-SIFPM                                                                                 | MUNICIPIO DE POA | CONAM    |
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                              |                  |          |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS |                  |          |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                 |                  |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO                    |                  |          |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                                                |                  | Em reais |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/OUT/2020 e hora de emissao 15:49

NOTA:

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA | TANIA NASCIMENTO CASTOR  |
| CPF-369.465.258-25                    | CPF-067.046.588-74       |
| ROBSON SENZIALI                       | GIANCARLO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIO                            | PREFEITO MUNICIPAL       |
| CRC-121418                            | CPF-272.494.568-90       |