

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE POA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                         |                     |         |                    |         |                |  | CONAM |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|--|-------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                                                                                                                                     |                         |                     |         |                    |         |                |  |       |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                     |                         |                     |         |                    |         |                |  |       |
| Em Reais                                                                               |                                                                                                                                     |                         |                     |         |                    |         |                |  |       |
| RECEITAS                                                                               | PREVISAO INICIAL                                                                                                                    | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)    |  |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                     |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) |                |  |       |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                              | 351.321.174,00                                                                                                                      | 351.640.017,46          | 57.948.607,44       | 16,47   | 334.647.849,82     | 95,16   | 16.992.167,64  |  |       |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     | 308.186.174,00                                                                                                                      | 308.505.017,46          | 56.107.933,31       | 18,18   | 322.285.731,46     | 104,46  | -13.780.714,00 |  |       |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                                            | 85.649.565,00                                                                                                                       | 85.649.565,00           | 14.641.553,43       | 17,09   | 81.086.843,87      | 94,67   | 4.562.721,13   |  |       |
| impostos                                                                               | 71.629.700,00                                                                                                                       | 71.629.700,00           | 12.537.166,75       | 17,50   | 68.425.108,85      | 95,52   | 3.204.591,15   |  |       |
| taxas                                                                                  | 13.885.865,00                                                                                                                       | 13.885.865,00           | 2.093.636,42        | 15,07   | 12.584.796,72      | 90,63   | 1.301.068,28   |  |       |
| contribuicao de melhoria                                                               | 134.000,00                                                                                                                          | 134.000,00              | 10.750,26           | 8,02    | 76.938,30          | 57,41   | 57.061,70      |  |       |
| contribuicoes                                                                          | 5.046.745,00                                                                                                                        | 5.046.745,00            | 801.925,22          | 15,88   | 4.552.297,95       | 90,20   | 494.447,05     |  |       |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica                                     | 5.046.745,00                                                                                                                        | 5.046.745,00            | 801.925,22          | 15,88   | 4.552.297,95       | 90,20   | 494.447,05     |  |       |
| receita patrimonial                                                                    | 3.411.564,00                                                                                                                        | 3.411.564,00            | 41.570,07           | 1,21    | 1.227.389,84       | 35,97   | 2.184.174,16   |  |       |
| valores mobiliarios                                                                    | 3.238.564,00                                                                                                                        | 3.238.564,00            | 41.570,07           | 1,28    | 1.191.785,48       | 36,79   | 2.046.778,52   |  |       |
| 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          | 38.532.523,20       | 18,87   | 226.294.459,48     | 110,84  | -22.145.716,02 |  |       |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            | 70.824.900,00                                                                                                                       | 71.076.803,62           | 15.061.450,44       | 21,19   | 94.313.174,28      | 132,69  | -23.236.370,66 |  |       |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades                                     | 56.851.000,00                                                                                                                       | 56.917.939,84           | 9.967.691,11        | 17,51   | 59.130.177,67      | 103,88  | -2.212.237,83  |  |       |
| transferencias de instituicoes privadas                                                | 6.091.000,00                                                                                                                        | 6.091.000,00            | 4.256,83            | 0,06    | 4.039.884,64       | 66,32   | 2.051.115,36   |  |       |
| transferencias de outras instituicoes publicas                                         | 70.000.000,00                                                                                                                       | 70.000.000,00           | 13.499.124,82       | 19,28   | 68.811.222,75      | 98,30   | 1.188.777,25   |  |       |
| 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           | 2.090.361,39        | 20,39   | 9.124.740,32       | 89,03   | 1.123.659,68   |  |       |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                                        | 6.131.000,00                                                                                                                        | 6.131.000,00            | 1.556.234,27        | 25,38   | 5.775.390,48       | 94,19   | 355.609,52     |  |       |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                                            | 2.286.600,00                                                                                                                        | 2.286.600,00            | 292.861,65          | 12,80   | 1.867.054,26       | 81,65   | 419.545,74     |  |       |
| demais receitas correntes                                                              | 1.830.800,00                                                                                                                        | 1.830.800,00            | 241.265,47          | 13,17   | 1.482.295,58       | 80,96   | 348.504,42     |  |       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    | 43.135.000,00                                                                                                                       | 43.135.000,00           | 1.840.674,13        | 4,26    | 12.362.118,36      | 28,65   | 30.772.881,64  |  |       |
| transferencias de capital                                                              | 43.134.000,00                                                                                                                       | 43.134.000,00           | 1.845.674,13        | 4,27    | 13.974.176,43      | 32,39   | 29.159.823,57  |  |       |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            | 15.228.000,00                                                                                                                       | 15.228.000,00           | 250.104,00          | 1,64    | 1.170.229,00       | 7,68    | 14.057.771,00  |  |       |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades                                          | 27.906.000,00                                                                                                                       | 27.906.000,00           | 1.595.570,13        | 5,71    | 12.803.947,43      | 45,88   | 15.102.052,57  |  |       |
| outras receitas de capital                                                             | 1.000,00                                                                                                                            | 1.000,00                | -5.000,00           | -500,0  | -1.612.058,07      | -16120  | 1.613.058,07   |  |       |
| demais receitas de capital                                                             | 1.000,00                                                                                                                            | 1.000,00                | -5.000,00           | -500,0  | -1.612.058,07      | -16120  | 1.613.058,07   |  |       |
| 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          | 57.948.607,44       | 16,47   | 334.647.849,82     | 95,16   | 16.992.167,64  |  |       |
| 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          | 57.948.607,44       | 16,47   | 334.647.849,82     | 95,16   | 16.992.167,64  |  |       |
| DEFICIT (VI)1                                                                          |                                                                                                                                     |                         |                     |         | 57.198.054,55      |         |                |  |       |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                                     | 351.321.174,00                                                                                                                      | 351.640.017,46          | 57.948.607,44       | 16,47   | 391.845.904,37     | 111,43  | -40.205.886,91 |  |       |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                        |                                                                                                                                     | 57.195.389,87           |                     |         | 57.195.389,87      |         |                |  |       |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS                                   |                                                                                                                                     | 0,00                    |                     |         | 0,00               |         |                |  |       |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais                                |                                                                                                                                     | 57.195.389,87           |                     |         | 57.195.389,87      |         |                |  |       |

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE POA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             | CONAM |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|-------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                                                                                                                                     |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |       |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                     |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |       |
| DESPESAS                                                                               | DOTACAO INICIAL                                                                                                                     | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO         | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |       |
|                                                                                        |                                                                                                                                     |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre |               | No Bimestre         | Ate o Bimestre |               |                |                                             |       |
|                                                                                        | (d)                                                                                                                                 | (e)                | (f)                 | (g)=(e-f)      | (h)           | (i)=(e-h)           | (j)            | (k)           |                |                                             |       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 351.321.174,00                                                                                                                      | 424.964.425,63     | 19.362.472,16       | 391.845.904,37 | 33.118.521,26 | 82.264.487,61       | 363.684.870,03 | 61.279.555,60 | 361.827.941,99 | 28.161.034,34                               |       |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                     |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |       |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 183.878.051,00                                                                                                                      | 231.974.955,34     | 16.839.693,65       | 231.850.783,82 | 124.171,52    | 56.170.593,02       | 228.402.050,38 | 3.572.904,96  | 228.402.050,38 | 3.448.733,44                                |       |
| juros e encargos da divida                                                             | 1.120.000,00                                                                                                                        | 1.227.287,23       | 107.287,23          | 1.227.287,23   | 0,00          | 209.493,03          | 1.227.287,23   | 0,00          | 1.227.287,23   | 0,00                                        |       |
| outras despesas correntes                                                              | 113.953.874,01                                                                                                                      | 133.830.739,62     | 1.688.004,25        | 129.425.746,61 | 4.404.993,01  | 22.600.662,00       | 116.887.880,75 | 16.942.858,87 | 115.338.308,67 | 12.537.865,86                               |       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                     |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |       |
| investimentos                                                                          | 49.712.505,95                                                                                                                       | 55.523.130,08      | 727.487,03          | 26.934.775,35  | 28.588.354,73 | 2.882.521,00        | 14.760.340,31  | 40.762.789,77 | 14.452.984,35  | 12.174.435,04                               |       |
| 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                                                                                                                        | 2.408.311,36       | 0,00                | 2.407.311,36   | 1.000,00      | 401.218,56          | 2.407.311,36   | 1.000,00      | 2.407.311,36   | 0,00                                        |       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                |                                                                                                                                     |                    |                     |                |               |                     |                |               |                |                                             |       |
| reserva de contingencia                                                                | 247.741,04                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                  | 351.321.174,00                                                                                                                      | 424.964.425,63     | 19.362.472,16       | 391.845.904,37 | 33.118.521,26 | 82.264.487,61       | 363.684.870,03 | 61.279.555,60 | 361.827.941,99 | 28.161.034,34                               |       |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| Amortizacao da Divida Interna                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| Divida Mobiliaria                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| Divida Contratual                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| Amortizacao da Divida Externa                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| Divida Mobiliaria                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| Divida Contratual                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                                        |       |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)                                                    | 351.321.174,00                                                                                                                      | 424.964.425,63     | 19.362.472,16       | 391.845.904,37 | 33.118.521,26 | 82.264.487,61       | 363.684.870,03 | 61.279.555,60 | 361.827.941,99 | 28.161.034,34                               |       |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                                                                                                     |                    |                     |                |               |                     | 0,00           |               |                |                                             |       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 351.321.174,00                                                                                                                      | 424.964.425,63     | 19.362.472,16       | 391.845.904,37 | 33.118.521,26 | 82.264.487,61       | 363.684.870,03 | 61.279.555,60 | 361.827.941,99 | 28.161.034,34                               |       |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00               |                     |                | 0,00          |                     |                | 0,00          |                |                                             |       |

|                                                                                       |                                                                                                                                     |                               |                     |            |                       |            |                |      |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|------|-------|----------|
| CN-SIFPM                                                                              | MUNICIPIO DE POA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                               |                     |            |                       |            |                |      | CONAM |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO          |                                                                                                                                     |                               |                     |            |                       |            |                |      |       |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                     |                               |                     |            |                       |            |                |      |       | Em Reais |
| RECEITAS                                                                              | PREVISAO<br>INICIAL                                                                                                                 | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |      |       |          |
|                                                                                       |                                                                                                                                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |      |       |          |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           | 0,00 |       |          |

|                                        |                           |                              |                     |                       |                    |                     |                       |                    |                       |                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS           | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|                                        |                           |                              | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(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/FEV/2021 e hora de emissao 15:38

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-121418

GIANCARLO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-272.494.568-90