

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.453.700,00	29.453.700,00	9.995.779,16	33,94	9.995.779,16	33,94	19.457.920,84
RECEITAS CORRENTES	29.414.200,00	29.414.200,00	9.655.963,28	32,83	9.655.963,28	32,83	19.758.236,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.825.000,00	1.825.000,00	538.634,95	29,51	538.634,95	29,51	1.286.365,05
Impostos	1.632.600,00	1.632.600,00	463.216,37	28,37	463.216,37	28,37	1.169.383,63
Taxas	192.400,00	192.400,00	75.418,58	39,20	75.418,58	39,20	116.981,42
CONTRIBUIÇÕES	790.000,00	790.000,00	228.086,99	28,87	228.086,99	28,87	561.913,01
Contribuições Sociais	730.000,00	730.000,00	206.292,86	28,26	206.292,86	28,26	523.707,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	21.794,13	36,32	21.794,13	36,32	38.205,87
RECEITA PATRIMONIAL	2.554.300,00	2.554.300,00	634.288,91	24,83	634.288,91	24,83	1.920.011,09
Valores Mobiliários	2.554.300,00	2.554.300,00	634.288,91	24,83	634.288,91	24,83	1.920.011,09
RECEITA DE SERVIÇOS	311.100,00	311.100,00	113.942,45	36,63	113.942,45	36,63	197.157,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.700,00	3.700,00	359,09	9,71	359,09	9,71	3.340,91
Outros Serviços	307.400,00	307.400,00	113.583,36	36,95	113.583,36	36,95	193.816,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.737.600,00	23.737.600,00	8.097.959,20	34,11	8.097.959,20	34,11	15.639.640,80
Transferências da União e de suas Entidades	15.964.100,00	15.964.100,00	4.807.068,69	30,11	4.807.068,69	30,11	11.157.031,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.751.000,00	5.751.000,00	2.676.371,97	46,54	2.676.371,97	46,54	3.074.628,03
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.020.000,00	2.020.000,00	614.518,54	30,42	614.518,54	30,42	1.405.481,46
Outras Transferências	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.200,00	196.200,00	43.050,78	21,94	43.050,78	21,94	153.149,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.600,00	4.600,00	-	-	-	-	4.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.600,00	101.600,00	34.984,30	34,43	34.984,30	34,43	66.615,70
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	8.066,48	8,96	8.066,48	8,96	81.933,52
RECEITAS DE CAPITAL	39.500,00	39.500,00	339.815,88	860,29	339.815,88	860,29	(300.315,88)
ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,00	36.000,00	-	-	-	-	36.000,00
Alienação de Bens Móveis	36.000,00	36.000,00	-	-	-	-	36.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.500,00	3.500,00	1.065,88	30,45	1.065,88	30,45	2.434,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	338.750,00	-	338.750,00	-	(338.750,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	238.750,00	-	238.750,00	-	(238.750,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	(100.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.180.000,00	1.180.000,00	345.580,15	29,29	345.580,15	29,29	834.419,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.633.700,00	30.633.700,00	10.341.359,31	33,76	10.341.359,31	33,76	20.292.340,69
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.633.700,00	30.633.700,00	10.341.359,31	33,76	10.341.359,31	33,76	20.292.340,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.633.700,00	30.633.700,00	10.341.359,31	33,76	10.341.359,31	33,76	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.093.506,11	-	-	3.093.506,11	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.093.506,11	-	-	3.093.506,11	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.354.700,00	32.748.356,74	15.012.284,33	15.012.284,33	17.736.072,41	7.697.605,57	7.697.605,57	25.050.751,17	7.250.175,94	-
DESPESAS CORRENTES	24.179.200,00	25.197.884,55	10.507.297,37	10.507.297,37	14.690.587,18	6.937.304,68	6.937.304,68	18.260.579,87	6.568.807,02	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.970.700,00	12.167.501,31	3.537.951,94	3.537.951,94	8.629.549,37	3.517.589,22	3.517.589,22	8.649.912,09	3.456.942,29	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	396.000,00	375.000,00	375.000,00	21.000,00	142.006,07	142.006,07	253.993,93	142.006,07	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.808.500,00	12.634.383,24	6.594.345,43	6.594.345,43	6.040.037,81	3.277.709,39	3.277.709,39	9.356.673,85	2.969.858,66	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.043.500,00	7.418.472,19	4.504.986,96	4.504.986,96	2.913.485,23	760.300,89	760.300,89	6.658.171,30	681.368,92	-
INVESTIMENTOS	2.313.500,00	6.688.472,19	3.782.414,16	3.782.414,16	2.906.058,03	519.443,29	519.443,29	6.169.028,90	445.925,69	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	730.000,00	722.572,80	722.572,80	7.427,20	240.857,60	240.857,60	489.142,40	235.443,23	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.000,00	132.000,00	-	-	132.000,00	-	-	132.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.180.000,00	1.180.000,00	345.580,15	345.580,15	834.419,85	345.580,15	345.580,15	834.419,85	345.580,15	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.534.700,00	33.928.356,74	15.357.864,48	15.357.864,48	18.570.492,26	8.043.185,72	8.043.185,72	25.885.171,02	7.595.756,09	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.534.700,00	33.928.356,74	15.357.864,48	15.357.864,48	18.570.492,26	8.043.185,72	8.043.185,72	25.885.171,02	7.595.756,09	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.298.173,59	-	2.745.603,22	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.534.700,00	33.928.356,74	15.357.864,48	15.357.864,48	-	8.043.185,72	10.341.359,31	-	10.341.359,31	-
RESERVA DO RPPS	2.099.000,00	2.099.000,00	-	-	2.099.000,00	-	-	2.099.000,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.180.000,00	1.180.000,00	345.580,15	29,29	345.580,15	29,29	834.419,85
RECEITAS CORRENTES	1.180.000,00	1.180.000,00	345.580,15	29,29	345.580,15	29,29	834.419,85
CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.180.000,00	345.580,15	29,29	345.580,15	29,29	834.419,85
Contribuições Sociais	1.180.000,00	1.180.000,00	345.580,15	29,29	345.580,15	29,29	834.419,85

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.180.000,00	1.180.000,00	345.580,15	345.580,15	834.419,85	345.580,15	345.580,15	834.419,85	345.580,15	-
DESPESAS CORRENTES	1.180.000,00	1.180.000,00	345.580,15	345.580,15	834.419,85	345.580,15	345.580,15	834.419,85	345.580,15	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.000,00	1.180.000,00	345.580,15	345.580,15	834.419,85	345.580,15	345.580,15	834.419,85	345.580,15	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

SERGIO ANTONIO LASCH
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

MURIELI PEREIRA PEDRASSANI
Contadora
CRCRS: 085890

Ricardo Cesar Borghetti
DIRETOR ADM. FINANÇAS E PLANEJ.
CPF: 543.430.629-53

ERIBERTO HONÓRIO CASSEL
Sec.Mun.da Administração, Fazenda e Planejamento
CPF: 363.746.950-20