

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)                            | 31.905.000,00    | 31.905.000,00           | 11.698.777,73       | 36,67    | 11.698.777,73      | 36,67    | 20.206.222,27  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 31.834.400,00    | 31.834.400,00           | 10.491.193,40       | 32,96    | 10.491.193,40      | 32,96    | 21.343.206,60  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 2.005.200,00     | 2.005.200,00            | 615.860,82          | 30,71    | 615.860,82         | 30,71    | 1.389.339,18   |
| Impostos                                                             | 1.806.600,00     | 1.806.600,00            | 524.764,02          | 29,05    | 524.764,02         | 29,05    | 1.281.835,98   |
| Taxas                                                                | 198.600,00       | 198.600,00              | 91.096,80           | 45,87    | 91.096,80          | 45,87    | 107.503,20     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 810.000,00       | 810.000,00              | 230.898,01          | 28,51    | 230.898,01         | 28,51    | 579.101,99     |
| Contribuições Sociais                                                | 740.000,00       | 740.000,00              | 207.255,02          | 28,01    | 207.255,02         | 28,01    | 532.744,98     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 70.000,00        | 70.000,00               | 23.642,99           | 33,78    | 23.642,99          | 33,78    | 46.357,01      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 2.780.500,00     | 2.780.500,00            | 1.522.835,70        | 54,77    | 1.522.835,70       | 54,77    | 1.257.664,30   |
| Valores Mobiliários                                                  | 2.780.500,00     | 2.780.500,00            | 1.522.835,70        | 54,77    | 1.522.835,70       | 54,77    | 1.257.664,30   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 353.200,00       | 353.200,00              | 237.188,69          | 67,15    | 237.188,69         | 67,15    | 116.011,31     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 7.300,00         | 7.300,00                | 125.153,04          | 1.714,43 | 125.153,04         | 1.714,43 | (117.853,04)   |
| Outros Serviços                                                      | 345.900,00       | 345.900,00              | 112.035,65          | 32,39    | 112.035,65         | 32,39    | 233.864,35     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 25.716.300,00    | 25.716.300,00           | 7.845.140,12        | 30,51    | 7.845.140,12       | 30,51    | 17.871.159,88  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 17.258.800,00    | 17.258.800,00           | 5.115.728,08        | 29,64    | 5.115.728,08       | 29,64    | 12.143.071,92  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.332.000,00     | 6.332.000,00            | 1.950.149,18        | 30,80    | 1.950.149,18       | 30,80    | 4.381.850,82   |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 500,00           | 500,00                  | -                   | -        | -                  | -        | 500,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 2.122.000,00     | 2.122.000,00            | 779.262,86          | 36,72    | 779.262,86         | 36,72    | 1.342.737,14   |
| Outras Transferências                                                | 3.000,00         | 3.000,00                | -                   | -        | -                  | -        | 3.000,00       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 169.200,00       | 169.200,00              | 39.270,06           | 23,21    | 39.270,06          | 23,21    | 129.929,94     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 2.600,00         | 2.600,00                | 4.760,46            | 183,09   | 4.760,46           | 183,09   | (2.160,46)     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 106.600,00       | 106.600,00              | 17.065,69           | 16,01    | 17.065,69          | 16,01    | 89.534,31      |
| Demais Receitas Correntes                                            | 60.000,00        | 60.000,00               | 17.443,91           | 29,07    | 17.443,91          | 29,07    | 42.556,09      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 70.600,00        | 70.600,00               | 1.207.584,33        | 1.710,46 | 1.207.584,33       | 1.710,46 | (1.136.984,33) |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 50.000,00        | 50.000,00               | -                   | -        | -                  | -        | 50.000,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 50.000,00        | 50.000,00               | -                   | -        | -                  | -        | 50.000,00      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 20.600,00        | 20.600,00               | 23.808,16           | 115,57   | 23.808,16          | 115,57   | (3.208,16)     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | -                | -                       | 1.183.776,17        | -        | 1.183.776,17       | -        | (1.183.776,17) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | -                       | 1.100.000,00        | -        | 1.100.000,00       | -        | (1.100.000,00) |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | -                | -                       | 83.776,17           | -        | 83.776,17          | -        | (83.776,17)    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 393.682,47          | 32,94    | 393.682,47         | 32,94    | 801.317,53     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 33.100.000,00    | 33.100.000,00           | 12.092.460,20       | 36,53    | 12.092.460,20      | 36,53    | 21.007.539,80  |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 33.100.000,00    | 33.100.000,00           | 12.092.460,20       | 36,53    | 12.092.460,20      | 36,53    | 21.007.539,80  |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -        | -                  | -        | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 33.100.000,00    | 33.100.000,00           | 12.092.460,20       | 36,53    | 12.092.460,20      | 36,53    | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | -                       | -                   | -        | 2.101.719,74       | -        | -              |
| 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 | -                | -                       | -                   | -       | 2.101.719,74       | -       | -           |

| 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) | 30.185.000,00       | 32.636.719,74          | 13.297.083,57       | 13.297.083,57      | 19.339.636,17   | 7.922.183,29        | 7.922.183,29       | 24.714.536,45   | 7.478.660,14                      | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 26.380.000,00       | 27.479.716,27          | 11.898.300,98       | 11.898.300,98      | 15.581.415,29   | 7.051.935,16        | 7.051.935,16       | 20.427.781,11   | 6.622.781,01                      | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 12.929.400,00       | 13.143.766,38          | 3.806.574,90        | 3.806.574,90       | 9.337.191,48    | 3.780.784,90        | 3.780.784,90       | 9.362.981,48    | 3.737.314,40                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 310.000,00          | 310.000,00             | 307.000,00          | 307.000,00         | 3.000,00        | 114.985,27          | 114.985,27         | 195.014,73      | 114.985,27                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 13.140.600,00       | 14.025.949,89          | 7.784.726,08        | 7.784.726,08       | 6.241.223,81    | 3.156.164,99        | 3.156.164,99       | 10.869.784,90   | 2.770.481,34                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.657.000,00        | 5.011.003,47           | 1.398.782,59        | 1.398.782,59       | 3.612.220,88    | 870.248,13          | 870.248,13         | 4.140.755,34    | 855.879,13                        | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 3.167.000,00        | 4.521.003,47           | 910.257,48          | 910.257,48         | 3.610.745,99    | 651.047,99          | 651.047,99         | 3.869.955,48    | 636.678,99                        | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 490.000,00          | 490.000,00             | 488.525,11          | 488.525,11         | 1.474,89        | 219.200,14          | 219.200,14         | 270.799,86      | 219.200,14                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 148.000,00          | 146.000,00             | -                   | -                  | 146.000,00      | -                   | -                  | 146.000,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.195.000,00        | 1.195.000,00           | 393.682,47          | 393.682,47         | 801.317,53      | 393.682,47          | 393.682,47         | 801.317,53      | 393.682,47                        | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 31.380.000,00       | 33.831.719,74          | 13.690.766,04       | 13.690.766,04      | 20.140.953,70   | 8.315.865,76        | 8.315.865,76       | 25.515.853,98   | 7.872.342,61                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 31.380.000,00       | 33.831.719,74          | 13.690.766,04       | 13.690.766,04      | 20.140.953,70   | 8.315.865,76        | 8.315.865,76       | 25.515.853,98   | 7.872.342,61                      | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 3.776.594,44       | -               | 4.220.117,59                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 31.380.000,00       | 33.831.719,74          | 13.690.766,04       | 13.690.766,04      | -               | 8.315.865,76        | 12.092.460,20      | 25.515.853,98   | 12.092.460,20                     | -                                               |
| RESERVA DO RPPS                             | 1.720.000,00        | 1.720.000,00           | -                   | -                  | 1.720.000,00    | -                   | -                  | 1.720.000,00    | -                                 | -                                               |

| 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) | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 393.682,47          | 32,94   | 393.682,47         | 32,94   | 801.317,53  |
| RECEITAS CORRENTES                  | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 393.682,47          | 32,94   | 393.682,47         | 32,94   | 801.317,53  |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 393.682,47          | 32,94   | 393.682,47         | 32,94   | 801.317,53  |
| Contribuições Sociais               | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 393.682,47          | 32,94   | 393.682,47         | 32,94   | 801.317,53  |

| 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) | 1.195.000,00        | 1.195.000,00           | 393.682,47          | 393.682,47         | 801.317,53      | 393.682,47          | 393.682,47         | 801.317,53      | 393.682,47                        | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 1.195.000,00        | 1.195.000,00           | 393.682,47          | 393.682,47         | 801.317,53      | 393.682,47          | 393.682,47         | 801.317,53      | 393.682,47                        | -                                               |

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  | 1.195.000,00        | 1.195.000,00           | 393.682,47          | 393.682,47         | 801.317,53      | 393.682,47          | 393.682,47         | 801.317,53      | 393.682,47                        | -                                               |

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  
Secretário Municipal Adm, Fazenda e Planej  
CPF: 363.746.950-20