

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           | 30.584.226,04       | 95,86    | 30.584.226,04      | 95,86    | 1.320.773,96   |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 31.834.400,00    | 31.834.400,00           | 28.624.786,32       | 89,92    | 28.624.786,32      | 89,92    | 3.209.613,68   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 2.005.200,00     | 2.005.200,00            | 1.838.587,23        | 91,69    | 1.838.587,23       | 91,69    | 166.612,77     |
| Impostos                                                             | 1.806.600,00     | 1.806.600,00            | 1.654.323,33        | 91,57    | 1.654.323,33       | 91,57    | 152.276,67     |
| Taxas                                                                | 198.600,00       | 198.600,00              | 184.263,90          | 92,78    | 184.263,90         | 92,78    | 14.336,10      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 810.000,00       | 810.000,00              | 600.031,69          | 74,08    | 600.031,69         | 74,08    | 209.968,31     |
| Contribuições Sociais                                                | 740.000,00       | 740.000,00              | 538.142,27          | 72,72    | 538.142,27         | 72,72    | 201.857,73     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 70.000,00        | 70.000,00               | 61.889,42           | 88,41    | 61.889,42          | 88,41    | 8.110,58       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 2.780.500,00     | 2.780.500,00            | 3.893.171,35        | 140,02   | 3.893.171,35       | 140,02   | (1.112.671,35) |
| Valores Mobiliários                                                  | 2.780.500,00     | 2.780.500,00            | 3.893.171,35        | 140,02   | 3.893.171,35       | 140,02   | (1.112.671,35) |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 353.200,00       | 353.200,00              | 459.877,60          | 130,20   | 459.877,60         | 130,20   | (106.677,60)   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 7.300,00         | 7.300,00                | 174.223,17          | 2.386,62 | 174.223,17         | 2.386,62 | (166.923,17)   |
| Outros Serviços                                                      | 345.900,00       | 345.900,00              | 285.654,43          | 82,58    | 285.654,43         | 82,58    | 60.245,57      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 25.716.300,00    | 25.716.300,00           | 21.441.499,07       | 83,38    | 21.441.499,07      | 83,38    | 4.274.800,93   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 17.258.800,00    | 17.258.800,00           | 14.090.721,55       | 81,64    | 14.090.721,55      | 81,64    | 3.168.078,45   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.332.000,00     | 6.332.000,00            | 5.424.550,04        | 85,67    | 5.424.550,04       | 85,67    | 907.449,96     |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 500,00           | 500,00                  | -                   | -        | -                  | -        | 500,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 2.122.000,00     | 2.122.000,00            | 1.919.795,49        | 90,47    | 1.919.795,49       | 90,47    | 202.204,51     |
| Outras Transferências                                                | 3.000,00         | 3.000,00                | 6.431,99            | 214,40   | 6.431,99           | 214,40   | (3.431,99)     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 169.200,00       | 169.200,00              | 391.619,38          | 231,45   | 391.619,38         | 231,45   | (222.419,38)   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 2.600,00         | 2.600,00                | 6.512,84            | 250,49   | 6.512,84           | 250,49   | (3.912,84)     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 106.600,00       | 106.600,00              | 126.113,66          | 118,31   | 126.113,66         | 118,31   | (19.513,66)    |
| Demais Receitas Correntes                                            | 60.000,00        | 60.000,00               | 258.992,88          | 431,65   | 258.992,88         | 431,65   | (198.992,88)   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 70.600,00        | 70.600,00               | 1.959.439,72        | 2.775,41 | 1.959.439,72       | 2.775,41 | (1.888.839,72) |
| 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               | 29.620,40           | 143,79   | 29.620,40          | 143,79   | (9.020,40)     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | -                | -                       | 1.929.819,32        | -        | 1.929.819,32       | -        | (1.929.819,32) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | -                       | 1.846.043,15        | -        | 1.846.043,15       | -        | (1.846.043,15) |
| 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            | 1.022.848,94        | 85,59    | 1.022.848,94       | 85,59    | 172.151,06     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 33.100.000,00    | 33.100.000,00           | 31.607.074,98       | 95,49    | 31.607.074,98      | 95,49    | 1.492.925,02   |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 33.100.000,00    | 33.100.000,00           | 31.607.074,98       | 95,49    | 31.607.074,98      | 95,49    | 1.492.925,02   |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -        | -                  | -        | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 33.100.000,00    | 33.100.000,00           | 31.607.074,98       | 95,49    | 31.607.074,98      | 95,49    | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | 4.321.219,54            | -                   | -        | 4.321.219,54       | -        | -              |
| 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 | -                | 4.321.219,54            | -                   | -       | 4.321.219,54       | -       | -           |

| 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       | 36.571.976,34          | 26.136.631,86       | 26.136.631,86      | 10.435.344,48   | 21.681.598,94       | 21.681.598,94      | 14.890.377,40   | 21.373.812,87                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 26.380.000,00       | 29.430.250,23          | 22.181.068,88       | 22.181.068,88      | 7.249.181,35    | 19.985.868,92       | 19.985.868,92      | 9.444.381,31    | 19.680.287,86                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 12.929.400,00       | 13.330.000,91          | 10.133.456,14       | 10.133.456,14      | 3.196.544,77    | 10.127.008,64       | 10.127.008,64      | 3.202.992,27    | 10.096.762,91                     | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 310.000,00          | 310.000,00             | 305.066,81          | 305.066,81         | 4.933,19        | 284.646,16          | 284.646,16         | 25.353,84       | 284.646,16                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 13.140.600,00       | 15.790.249,32          | 11.742.545,93       | 11.742.545,93      | 4.047.703,39    | 9.574.214,12        | 9.574.214,12       | 6.216.035,20    | 9.298.878,79                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.657.000,00        | 7.095.726,11           | 3.955.562,98        | 3.955.562,98       | 3.140.163,13    | 1.695.730,02        | 1.695.730,02       | 5.399.996,09    | 1.693.525,01                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 3.167.000,00        | 6.605.726,11           | 3.467.037,87        | 3.467.037,87       | 3.138.688,24    | 1.268.497,75        | 1.268.497,75       | 5.337.228,36    | 1.266.292,74                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 490.000,00          | 490.000,00             | 488.525,11          | 488.525,11         | 1.474,89        | 427.232,27          | 427.232,27         | 62.767,73       | 427.232,27                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 148.000,00          | 46.000,00              | -                   | -                  | 46.000,00       | -                   | -                  | 46.000,00       | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.195.000,00        | 1.315.000,00           | 1.022.673,74        | 1.022.673,74       | 292.326,26      | 1.022.673,74        | 1.022.673,74       | 292.326,26      | 1.022.673,74                      | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 31.380.000,00       | 37.886.976,34          | 27.159.305,60       | 27.159.305,60      | 10.727.670,74   | 22.704.272,68       | 22.704.272,68      | 15.182.703,66   | 22.396.486,61                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 31.380.000,00       | 37.886.976,34          | 27.159.305,60       | 27.159.305,60      | 10.727.670,74   | 22.704.272,68       | 22.704.272,68      | 15.182.703,66   | 22.396.486,61                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | 4.447.769,38       | -               | -                   | 8.902.802,30       | -               | 9.210.588,37                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 31.380.000,00       | 37.886.976,34          | 27.159.305,60       | 31.607.074,98      | -               | 22.704.272,68       | 31.607.074,98      | -               | 31.607.074,98                     | -                                               |
| 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            | 1.022.848,94        | 85,59   | 1.022.848,94       | 85,59   | 172.151,06  |
| RECEITAS CORRENTES                  | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 1.022.848,94        | 85,59   | 1.022.848,94       | 85,59   | 172.151,06  |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 1.022.848,94        | 85,59   | 1.022.848,94       | 85,59   | 172.151,06  |
| Contribuições Sociais               | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 1.022.848,94        | 85,59   | 1.022.848,94       | 85,59   | 172.151,06  |

| 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        | 1.315.000,00           | 1.022.673,74        | 1.022.673,74       | 292.326,26      | 1.022.673,74        | 1.022.673,74       | 292.326,26      | 1.022.673,74                      | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 1.195.000,00        | 1.315.000,00           | 1.022.673,74        | 1.022.673,74       | 292.326,26      | 1.022.673,74        | 1.022.673,74       | 292.326,26      | 1.022.673,74                      | -                                               |

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        | 1.315.000,00           | 1.022.673,74        | 1.022.673,74       | 292.326,26      | 1.022.673,74        | 1.022.673,74       | 292.326,26      | 1.022.673,74                      | -                                               |

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.

|                                                                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SERGIO ANTONIO LASCH</div> <div>Prefeito Municipal</div> <div>CPF: 386.369.560-72</div>     | <div>MURIELI PEREIRA PEDRASSANI</div> <div>Contadora</div> <div>CRCRS: 085890</div>                                           |
| <div>SANDRO GUIMARÃES FORQUIM</div> <div>Tesoureiro Municipal</div> <div>CPF968.981.270-04</div> | <div>ERIBERTO HONÓRIO CASSEL</div> <div>Sec.Mun.da Administração, Fazenda e Planejamento</div> <div>CPF: 363.746.950-20</div> |