

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           | 24.408.117,66       | 76,50    | 24.408.117,66      | 76,50    | 7.496.882,34   |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 31.834.400,00    | 31.834.400,00           | 22.499.082,02       | 70,68    | 22.499.082,02      | 70,68    | 9.335.317,98   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 2.005.200,00     | 2.005.200,00            | 1.521.688,39        | 75,89    | 1.521.688,39       | 75,89    | 483.511,61     |
| Impostos                                                             | 1.806.600,00     | 1.806.600,00            | 1.366.769,03        | 75,65    | 1.366.769,03       | 75,65    | 439.830,97     |
| Taxas                                                                | 198.600,00       | 198.600,00              | 154.919,36          | 78,01    | 154.919,36         | 78,01    | 43.680,64      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 810.000,00       | 810.000,00              | 460.834,32          | 56,89    | 460.834,32         | 56,89    | 349.165,68     |
| Contribuições Sociais                                                | 740.000,00       | 740.000,00              | 413.742,19          | 55,91    | 413.742,19         | 55,91    | 326.257,81     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 70.000,00        | 70.000,00               | 47.092,13           | 67,27    | 47.092,13          | 67,27    | 22.907,87      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 2.780.500,00     | 2.780.500,00            | 2.986.399,25        | 107,41   | 2.986.399,25       | 107,41   | (205.899,25)   |
| Valores Mobiliários                                                  | 2.780.500,00     | 2.780.500,00            | 2.986.399,25        | 107,41   | 2.986.399,25       | 107,41   | (205.899,25)   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 353.200,00       | 353.200,00              | 388.765,70          | 110,07   | 388.765,70         | 110,07   | (35.565,70)    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 7.300,00         | 7.300,00                | 168.600,73          | 2.309,60 | 168.600,73         | 2.309,60 | (161.300,73)   |
| Outros Serviços                                                      | 345.900,00       | 345.900,00              | 220.164,97          | 63,65    | 220.164,97         | 63,65    | 125.735,03     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 25.716.300,00    | 25.716.300,00           | 16.844.469,75       | 65,50    | 16.844.469,75      | 65,50    | 8.871.830,25   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 17.258.800,00    | 17.258.800,00           | 11.069.995,06       | 64,14    | 11.069.995,06      | 64,14    | 6.188.804,94   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.332.000,00     | 6.332.000,00            | 4.203.351,32        | 66,38    | 4.203.351,32       | 66,38    | 2.128.648,68   |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 500,00           | 500,00                  | -                   | -        | -                  | -        | 500,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 2.122.000,00     | 2.122.000,00            | 1.564.691,38        | 73,74    | 1.564.691,38       | 73,74    | 557.308,62     |
| 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              | 296.924,61          | 175,49   | 296.924,61         | 175,49   | (127.724,61)   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 2.600,00         | 2.600,00                | 5.328,06            | 204,93   | 5.328,06           | 204,93   | (2.728,06)     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 106.600,00       | 106.600,00              | 47.420,07           | 44,48    | 47.420,07          | 44,48    | 59.179,93      |
| Demais Receitas Correntes                                            | 60.000,00        | 60.000,00               | 244.176,48          | 406,96   | 244.176,48         | 406,96   | (184.176,48)   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 70.600,00        | 70.600,00               | 1.909.035,64        | 2.704,02 | 1.909.035,64       | 2.704,02 | (1.838.435,64) |
| 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               | 29.216,32           | 141,83   | 29.216,32          | 141,83   | (8.616,32)     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | -                | -                       | 1.879.819,32        | -        | 1.879.819,32       | -        | (1.879.819,32) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | -                       | 1.796.043,15        | -        | 1.796.043,15       | -        | (1.796.043,15) |
| 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            | 786.146,82          | 65,79    | 786.146,82         | 65,79    | 408.853,18     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 33.100.000,00    | 33.100.000,00           | 25.194.264,48       | 76,12    | 25.194.264,48      | 76,12    | 7.905.735,52   |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 33.100.000,00    | 33.100.000,00           | 25.194.264,48       | 76,12    | 25.194.264,48      | 76,12    | 7.905.735,52   |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -        | -                  | -        | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 33.100.000,00    | 33.100.000,00           | 25.194.264,48       | 76,12    | 25.194.264,48      | 76,12    | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | 3.051.219,54            | -                   | -        | 3.051.219,54       | -        | -              |
| 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 | -                | 3.051.219,54            | -                   | -       | 3.051.219,54       | -       | -           |

| 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       | 33.886.336,02          | 20.922.178,04       | 20.922.178,04      | 12.964.157,98   | 17.051.084,53       | 17.051.084,53      | 16.835.251,49   | 16.682.407,74                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 26.380.000,00       | 28.634.889,65          | 18.787.604,03       | 18.787.604,03      | 9.847.285,62    | 15.683.509,80       | 15.683.509,80      | 12.951.379,85   | 15.326.499,67                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 12.929.400,00       | 13.177.266,38          | 8.131.679,38        | 8.131.679,38       | 5.045.587,00    | 8.118.784,38        | 8.118.784,38       | 5.058.482,00    | 8.081.695,40                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 310.000,00          | 310.000,00             | 305.066,81          | 305.066,81         | 4.933,19        | 232.762,81          | 232.762,81         | 77.237,19       | 228.154,45                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 13.140.600,00       | 15.147.623,27          | 10.350.857,84       | 10.350.857,84      | 4.796.765,43    | 7.331.962,61        | 7.331.962,61       | 7.815.660,66    | 7.016.649,82                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.657.000,00        | 5.205.446,37           | 2.134.574,01        | 2.134.574,01       | 3.070.872,36    | 1.367.574,73        | 1.367.574,73       | 3.837.871,64    | 1.355.908,07                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 3.167.000,00        | 4.715.446,37           | 1.646.048,90        | 1.646.048,90       | 3.069.397,47    | 989.968,64          | 989.968,64         | 3.725.477,73    | 989.968,64                        | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 490.000,00          | 490.000,00             | 488.525,11          | 488.525,11         | 1.474,89        | 377.606,09          | 377.606,09         | 112.393,91      | 365.939,43                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 148.000,00          | 46.000,00              | -                   | -                  | 46.000,00       | -                   | -                  | 46.000,00       | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.195.000,00        | 1.197.000,00           | 785.971,62          | 785.971,62         | 411.028,38      | 785.971,62          | 785.971,62         | 411.028,38      | 785.971,62                        | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 31.380.000,00       | 35.083.336,02          | 21.708.149,66       | 21.708.149,66      | 13.375.186,36   | 17.837.056,15       | 17.837.056,15      | 17.246.279,87   | 17.468.379,36                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 31.380.000,00       | 35.083.336,02          | 21.708.149,66       | 21.708.149,66      | 13.375.186,36   | 17.837.056,15       | 17.837.056,15      | 17.246.279,87   | 17.468.379,36                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | 3.486.114,82       | -               | -                   | 7.357.208,33       | -               | 7.725.885,12                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 31.380.000,00       | 35.083.336,02          | 21.708.149,66       | 25.194.264,48      | -               | 17.837.056,15       | 25.194.264,48      | -               | 25.194.264,48                     | -                                               |
| 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            | 786.146,82          | 65,79   | 786.146,82         | 65,79   | 408.853,18  |
| RECEITAS CORRENTES                  | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 786.146,82          | 65,79   | 786.146,82         | 65,79   | 408.853,18  |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 786.146,82          | 65,79   | 786.146,82         | 65,79   | 408.853,18  |
| Contribuições Sociais               | 1.195.000,00     | 1.195.000,00            | 786.146,82          | 65,79   | 786.146,82         | 65,79   | 408.853,18  |

| 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        | 1.197.000,00           | 785.971,62          | 785.971,62         | 411.028,38      | 785.971,62          | 785.971,62         | 411.028,38      | 785.971,62                        | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 1.195.000,00        | 1.197.000,00           | 785.971,62          | 785.971,62         | 411.028,38      | 785.971,62          | 785.971,62         | 411.028,38      | 785.971,62                        | -                                               |

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        | 1.197.000,00           | 785.971,62          | 785.971,62         | 411.028,38      | 785.971,62          | 785.971,62         | 411.028,38      | 785.971,62                        | -                                               |

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

SANDRO GUIMARÃES FORQUIM  
Tesorero Municipal  
CPF968.981.270-04

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