



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

Em Reais

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)	82.437.400,00	82.437.400,00	13.155.116,48	15,96	13.155.116,48	15,96	69.282.283,52
RECEITAS CORRENTES	76.906.600,00	76.906.600,00	13.107.323,48	17,04	13.107.323,48	17,04	63.799.276,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.242.900,00	3.242.900,00	417.056,52	12,86	417.056,52	12,86	2.825.843,48
Impostos	2.851.000,00	2.851.000,00	312.100,04	10,95	312.100,04	10,95	2.538.899,96
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	754.800,00	754.800,00	28.315,73	3,75	28.315,73	3,75	726.484,27
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.941.300,00	1.941.300,00	251.717,58	12,97	251.717,58	12,97	1.689.582,42
Outros Impostos	154.900,00	154.900,00	32.066,73	20,70	32.066,73	20,70	122.833,27
Taxas	391.900,00	391.900,00	104.956,48	26,78	104.956,48	26,78	286.943,52
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	369.900,00	369.900,00	85.778,42	23,19	85.778,42	23,19	284.121,58
Taxas pela Prestação de Serviços	22.000,00	22.000,00	19.178,06	87,17	19.178,06	87,17	2.821,94
CONTRIBUIÇÕES	795.500,00	795.500,00	124.593,44	15,66	124.593,44	15,66	670.906,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	795.500,00	795.500,00	124.593,44	15,66	124.593,44	15,66	670.906,56
RECEITA PATRIMONIAL	343.100,00	343.100,00	46.658,05	13,60	46.658,05	13,60	296.441,95
Valores Mobiliários	314.400,00	314.400,00	46.658,05	14,84	46.658,05	14,84	267.741,95
Juros e Correções Monetárias	314.400,00	314.400,00	46.658,05	14,84	46.658,05	14,84	267.741,95
Demais Receitas Patrimoniais	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.437.100,00	72.437.100,00	12.484.621,60	17,24	12.484.621,60	17,24	59.952.478,40
Transferências da União e de suas Entidades	40.037.900,00	40.037.900,00	7.126.657,44	17,80	7.126.657,44	17,80	32.911.242,56
Transferências da União - Específica E/M	40.037.900,00	40.037.900,00	7.126.657,44	17,80	7.126.657,44	17,80	32.911.242,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.098.100,00	10.098.100,00	1.031.141,35	10,21	1.031.141,35	10,21	9.066.958,65
Transferências dos Estados - Específica E/M	10.098.100,00	10.098.100,00	1.031.141,35	10,21	1.031.141,35	10,21	9.066.958,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.301.100,00	22.301.100,00	4.326.822,81	19,40	4.326.822,81	19,40	17.974.277,19
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	22.301.100,00	22.301.100,00	4.326.822,81	19,40	4.326.822,81	19,40	17.974.277,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	34.393,87	39,08	34.393,87	39,08	53.606,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.200,00	2.200,00	18.000,00	818,18	18.000,00	818,18	-15.800,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.300,00	5.300,00	16.393,87	309,32	16.393,87	309,32	-11.093,87
Restituições	5.300,00	5.300,00	16.393,87	309,32	16.393,87	309,32	-11.093,87
Demais Receitas Correntes	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.530.800,00	5.530.800,00	47.793,00	0,86	47.793,00	0,86	5.483.007,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	47.793,00	9.300,00	47.793,00	9.300,00	-47.793,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	47.793,00	9.300,00	47.793,00	9.300,00	-47.793,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	47.793,00	9.300,00	47.793,00	9.300,00	-47.793,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.530.800,00	5.530.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530.800,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.615.200,00	4.615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615.200,00
Transferências da União	4.615.200,00	4.615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	915.600,00	915.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.600,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	915.600,00	915.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.600,00



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.437.400,00	82.437.400,00	13.155.116,48	15,96	13.155.116,48	15,96	69.282.283,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	82.437.400,00	82.437.400,00	13.155.116,48	15,96	13.155.116,48	15,96	69.282.283,52
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	82.437.400,00	82.437.400,00	13.155.116,48	15,96	13.155.116,48	15,96	69.282.283,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.437.400,00	82.709.063,00	29.230.770,04	29.230.770,04	53.478.292,96	7.806.495,73	7.806.495,73	74.902.567,27	7.200.831,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	71.273.100,00	71.515.033,00	27.382.326,41	27.382.326,41	44.132.706,59	7.211.007,22	7.211.007,22	64.304.025,78	6.739.145,37	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	37.526.900,00	37.526.900,00	17.599.700,00	17.599.700,00	19.927.200,00	3.908.354,18	3.908.354,18	33.618.545,82	3.691.657,40	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.743.100,00	33.985.033,00	9.782.626,41	9.782.626,41	24.202.406,59	3.302.653,04	3.302.653,04	30.682.379,96	3.047.487,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.084.100,00	11.113.830,00	1.848.443,63	1.848.443,63	9.265.386,37	595.488,51	595.488,51	10.518.341,49	461.686,08	0,00
INVESTIMENTOS	9.750.800,00	9.780.530,00	598.443,63	598.443,63	9.182.086,37	348.780,79	348.780,79	9.431.749,21	214.978,36	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.333.300,00	1.333.300,00	1.250.000,00	1.250.000,00	83.300,00	246.707,72	246.707,72	1.086.592,28	246.707,72	0,00
Reserva de Contingência	80.200,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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)	82.437.400,00	82.709.063,00	29.230.770,04	29.230.770,04	53.478.292,96	7.806.495,73	7.806.495,73	74.902.567,27	7.200.831,45	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	82.437.400,00	82.709.063,00	29.230.770,04	29.230.770,04	53.478.292,96	7.806.495,73	7.806.495,73	74.902.567,27	7.200.831,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	5.348.620,75	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	82.437.400,00	82.709.063,00	29.230.770,04	29.230.770,04	53.478.292,96	7.806.495,73	13.155.116,48	74.902.567,27	7.200.831,45	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/03/2022, às 08:01:48, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2022, às 08:01:48.

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo de Aplicação aos Estados



MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO
Prefeito Municipal
CPF : 451.004.035-00



DIENE FERNANDES DA SILVA REIS
Tesoureiro
CPF : 945.579.775-53



AILTON MORAES MENDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA