



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)	80.817.330,00	80.817.330,00	10.466.781,88	12,95	10.466.781,88	12,95	70.350.548,12
RECEITAS CORRENTES	75.395.010,00	75.395.010,00	10.466.781,88	13,88	10.466.781,88	13,88	64.928.228,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.178.330,00	3.178.330,00	258.135,73	8,12	258.135,73	8,12	2.920.194,27
Impostos	2.794.400,00	2.794.400,00	173.117,32	6,20	173.117,32	6,20	2.621.282,68
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	739.720,00	739.720,00	25.554,26	3,45	25.554,26	3,45	714.165,74
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.902.950,00	1.902.950,00	133.595,71	7,02	133.595,71	7,02	1.769.354,29
Outros Impostos	151.730,00	151.730,00	13.967,35	9,21	13.967,35	9,21	137.762,65
Taxas	383.930,00	383.930,00	85.018,41	22,14	85.018,41	22,14	298.911,59
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	362.540,00	362.540,00	72.792,47	20,08	72.792,47	20,08	289.747,53
Taxas pela Prestação de Serviços	21.390,00	21.390,00	12.225,94	57,16	12.225,94	57,16	9.164,06
CONTRIBUIÇÕES	779.820,00	779.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.820,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	779.820,00	779.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.820,00
RECEITA PATRIMONIAL	335.820,00	335.820,00	633,07	0,19	633,07	0,19	335.186,93
Valores Mobiliários	307.750,00	307.750,00	633,07	0,21	633,07	0,21	307.116,93
Juros e Correções Monetárias	307.750,00	307.750,00	633,07	0,21	633,07	0,21	307.116,93
Demais Receitas Patrimoniais	28.070,00	28.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.014.970,00	71.014.970,00	10.204.373,36	14,37	10.204.373,36	14,37	60.810.596,64
Transferências da União e de suas Entidades	39.251.550,00	39.251.550,00	5.361.133,95	13,66	5.361.133,95	13,66	33.890.416,05
Transferências da União - Específica E/M	39.251.550,00	39.251.550,00	5.361.133,95	13,66	5.361.133,95	13,66	33.890.416,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.899.640,00	9.899.640,00	920.449,83	9,30	920.449,83	9,30	8.979.190,17
Transferências dos Estados - Específica E/M	9.899.640,00	9.899.640,00	920.449,83	9,30	920.449,83	9,30	8.979.190,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.863.780,00	21.863.780,00	3.922.789,58	17,94	3.922.789,58	17,94	17.940.990,42
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.863.780,00	21.863.780,00	3.922.789,58	17,94	3.922.789,58	17,94	17.940.990,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.070,00	86.070,00	3.639,72	4,23	3.639,72	4,23	82.430,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Restituições	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Demais Receitas Correntes	78.830,00	78.830,00	3.639,72	4,62	3.639,72	4,62	75.190,28
RECEITAS DE CAPITAL	5.422.320,00	5.422.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.320,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.422.320,00	5.422.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.320,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.524.690,00	4.524.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.690,00
Transferências da União	4.524.690,00	4.524.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.690,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	897.630,00	897.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.630,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	897.630,00	897.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.630,00



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.817.330,00	80.817.330,00	10.466.781,88	12,95	10.466.781,88	12,95	70.350.548,12
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)	80.817.330,00	80.817.330,00	10.466.781,88	12,95	10.466.781,88	12,95	70.350.548,12
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.817.330,00	80.817.330,00	10.466.781,88	12,95	10.466.781,88	12,95	70.350.548,12
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 (i)	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)	80.817.330,00	81.705.677,00	29.976.246,22	29.976.246,22	51.729.430,78	9.390.271,91	9.390.271,91	72.315.405,09	9.005.520,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.869.780,00	71.535.566,00	27.489.646,02	27.489.646,02	44.045.919,98	8.771.235,20	8.771.235,20	62.764.330,80	8.389.894,22	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	36.845.540,00	38.035.440,00	15.866.590,80	15.866.590,80	22.168.849,20	3.920.099,08	3.920.099,08	34.115.340,92	3.920.099,08	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.021.260,00	33.497.146,00	11.623.055,22	11.623.055,22	21.874.090,78	4.851.136,12	4.851.136,12	28.646.009,88	4.469.795,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.869.010,00	10.091.571,00	2.486.600,20	2.486.600,20	7.604.970,80	619.036,71	619.036,71	9.472.534,29	615.626,18	0,00
INVESTIMENTOS	9.561.980,00	8.784.541,00	1.271.699,78	1.271.699,78	7.512.841,22	335.461,15	335.461,15	8.449.079,85	332.050,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.307.030,00	1.307.030,00	1.214.900,42	1.214.900,42	92.129,58	283.575,56	283.575,56	1.023.454,44	283.575,56	0,00
Reserva de Contingência	78.540,00	78.540,00	0,00	0,00	78.540,00	0,00	0,00	78.540,00	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)	80.817.330,00	81.705.677,00	29.976.246,22	29.976.246,22	51.729.430,78	9.390.271,91	9.390.271,91	72.315.405,09	9.005.520,40	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)	80.817.330,00	81.705.677,00	29.976.246,22	29.976.246,22	51.729.430,78	9.390.271,91	9.390.271,91	72.315.405,09	9.005.520,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.076.509,97	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.817.330,00	81.705.677,00	29.976.246,22	29.976.246,22	51.729.430,78	9.390.271,91	10.466.781,88	72.315.405,09	9.005.520,40	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: 30/03/2021, às 12:38:07, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:38:07.

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 aplicado 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