

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	49.090.000,00	49.090.000,00	8.408.607,82	17,13	37.748.613,00	76,90	11.341.387,00
RECEITAS CORRENTES	46.100.000,00	46.100.000,00	8.408.607,82	18,24	37.748.613,00	81,88	8.351.387,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.200.970,00	2.200.970,00	398.675,45	18,11	2.295.488,12	104,29	-94.518,12
Impostos	1.770.000,00	1.770.000,00	385.803,95	21,80	2.234.747,73	126,26	-464.747,73
Taxas	420.970,00	420.970,00	12.432,99	2,95	55.310,55	13,14	365.659,45
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	438,51	4,39	5.429,84	54,30	4.570,16
CONTRIBUIÇÕES	1.950.830,00	1.950.830,00	277.511,09	14,23	1.625.832,75	83,34	324.997,25
Contribuições sociais	1.570.830,00	1.570.830,00	200.465,14	12,76	1.275.407,31	81,19	295.422,69
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	380.000,00	380.000,00	77.045,95	20,28	350.425,44	92,22	29.574,56
RECEITA PATRIMONIAL	77.400,00	77.400,00	208.183,10	268,97	238.517,55	308,16	-161.117,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores mobiliários	52.400,00	52.400,00	208.183,10	397,30	238.517,55	455,19	-186.117,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	2.867,50	31,86	2.867,50	31,86	6.132,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	2.867,50	95,58	2.867,50	95,58	132,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.846.800,00	41.846.800,00	7.464.302,64	17,84	33.419.642,43	79,86	8.427.157,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.810.000,00	1.810.000,00	190.024,52	10,50	2.529.973,09	139,78	-719.973,09	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.900.000,00	50.900.000,00	8.598.632,34	16,89	40.278.586,09	79,13	10.621.413,91	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.900.000,00	50.900.000,00	8.598.632,34	16,89	40.278.586,09	79,13	10.621.413,91	
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	50.900.000,00	50.900.000,00	8.598.632,34	16,89	40.278.586,09	79,13	10.621.413,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA				PAGAS ATÉ 0			
	(d)	(e)	NO	ATÉ 0		BIMESTRE			
			BIMESTRE	BIMESTRE		(i)=(e-h)	(j)		
				(f)	(g)=(e-f)	NO	ATÉ 0		
						BIMESTRE	BIMESTRE		
							(h)		
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias)(VIII)	49.090.000,00	46.651.587,09	6.502.159,62	43.980.422,75	2.671.164,34	8.606.756,68	34.481.940,60	12.169.646,49	34.166.280,79
DESPESAS CORRENTES	39.924.450,00	41.761.206,00	5.789.230,59	39.691.258,42	2.069.947,58	7.726.408,45	31.855.206,02	9.905.999,98	31.539.546,21
Pessoal e encargos so	26.353.400,00	25.448.048,49	2.786.915,62	24.935.368,62	512.679,87	3.938.210,12	20.195.419,40	5.252.629,09	19.904.211,80
Juros e encargos da d	80.200,00	119.200,00	95,45	100.322,34	18.877,66	6.618,62	30.316,72	88.883,28	30.316,72
Outras despesas corre	13.490.850,00	16.193.957,51	3.002.219,52	14.655.567,46	1.538.390,05	3.781.579,71	11.629.469,90	4.564.487,61	11.605.017,69
DESPESAS DE CAPITAL	8.965.550,00	4.829.381,09	712.929,03	4.289.164,33	540.216,76	880.348,23	2.626.734,58	2.202.646,51	2.626.734,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Investimentos	7.990.550,00	3.792.468,85	594.491,67	3.262.559,01	529.909,84	680.516,59	1.820.875,75	1.971.593,10	1.820.875,75
Inversões financeiras	180.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Amortização de dívida	795.000,00	996.912,24	108.437,36	986.605,32	10.306,92	189.831,64	765.858,83	231.053,41	765.858,83
Reserva de Contingência	200.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	1.810.000,00	4.248.412,91	50.000,00	4.071.725,23	176.687,68	352.363,73	2.699.905,26	1.548.507,65	2.682.704,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	50.900.000,00	50.900.000,00	6.552.159,62	48.052.147,98	2.847.852,02	8.959.120,41	37.181.845,86	13.718.154,14	36.848.985,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	50.900.000,00	50.900.000,00	6.552.159,62	48.052.147,98	2.847.852,02	8.959.120,41	37.181.845,86	13.718.154,14	36.848.985,76
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.096.740,23	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	50.900.000,00	50.900.000,00	6.552.159,62	48.052.147,98		8.959.120,41	40.278.586,09		36.848.985,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 19/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:22

(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.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		BIMESTRE
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		(j)
				(f)			(h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	1.810.000,00	4.248.412,91	50.000,00	4.071.725,23	176.687,68	352.363,73	2.699.905,26	1.548.507,65	2.682.704,97
DESPESAS CORRENTES	1.492.700,00	3.348.412,91	50.000,00	3.171.725,23	176.687,68	298.324,50	1.973.099,60	1.375.313,31	1.955.899,31
Pessoal e encargos so	1.490.700,00	3.346.412,91	50.000,00	3.171.725,23	174.687,68	298.324,50	1.973.099,60	1.373.313,31	1.955.899,31
Juros e encargos da d	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	317.300,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	54.039,23	726.805,66	173.194,34	726.805,66
Amortização de dívida	317.300,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	54.039,23	726.805,66	173.194,34	726.805,66

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

WASHINGTON JOSÉ DA COSTA FILHO
CONTROLADOR INTERNO