

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.527.170,00	36.285.178,65
Receita tributária	2.200.970,00	2.295.488,12
IPTU	310.000,00	275.901,61
ISS	315.000,00	1.191.508,22
ITBI	115.000,00	31.809,77
IRRF	1.030.000,00	735.528,13
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	430.970,00	60.740,39
Contribuições	380.000,00	350.425,44
Receita patrimonial	75.400,00	50.490,51
Aplicações financeiras (II)	50.400,00	50.490,51
Outras receitas patrimoniais	25.000,00	0,00
Transferências correntes	41.846.800,00	33.419.642,43
Cota-parte do FPM	13.853.600,00	10.164.192,27
Cota-parte do ICMS	3.200.000,00	2.350.628,37
Cota-parte do IPVA	200.000,00	123.468,21
Cota Parte do ITR	3.200,00	3.869,18
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.472,83
Transferências do Fundeb	13.670.000,00	12.536.888,18
Outras transferências correntes	10.908.000,00	8.238.123,39
Demais receitas correntes	24.000,00	169.132,15
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	24.000,00	169.132,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	44.476.770,00	36.234.688,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.990.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	2.970.000,00	0,00
Convênios	1.650.000,00	0,00
Outras transferências de capital	1.320.000,00	0,00
Outras receitas de capital	20.000,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	20.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.990.000,00	0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	47.466.770,00	36.234.688,14
---	---------------	---------------

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.123.876,00	36.078.317,00	28.242.764,60	27.927.104,79	30.000,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	21.877.918,49	21.382.184,20	16.642.234,98	16.351.027,38	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	119.200,00	100.322,34	30.316,72	30.316,72	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.126.757,51	14.595.810,46	11.570.212,90	11.545.760,69	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	38.004.676,00	35.977.994,66	28.212.447,88	27.896.788,07	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.825.881,09	4.287.488,33	2.625.058,58	2.625.058,58	582.793,05	470.493,54	468.335,02
Investimentos	3.788.968,85	3.260.883,01	1.819.199,75	1.819.199,75	582.793,05	470.493,54	468.335,02
Inversões financeiras	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	996.912,24	986.605,32	765.858,83	765.858,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.828.968,85	3.300.883,01	1.859.199,75	1.859.199,75	582.793,05	470.493,54	468.335,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	41.894.644,85	39.278.877,67	30.071.647,63	29.755.987,82	612.793,05	470.493,54	468.335,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)

IIb + XXIIIc) | 5.397.572,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.280.000,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	50.490,51
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	1.216.694,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	4.231.368,08

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.515.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.975.733,77	28.105.206,79
DEDUÇÕES (XXIX)	605.745,05	3.234.748,04
Disponibilidade de caixa	605.745,05	3.234.748,04
Disponibilidade de caixa bruta	1.896.873,77	3.915.242,23
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.291.128,72	680.494,19
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	22.369.988,72	24.870.458,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-2.500.470,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	610.634,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	-3.111.104,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	-1.944.900,39
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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