

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

| RECEITAS<br>ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                       |          | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
|   |                     |                               | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>b/a | ATÉ O BIMESTRE<br>(c) | %<br>c/a |                              |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)   | 49.671.224,00       | 49.671.224,00                 | 8.677.384,58        | 17,47    | 8.677.384,58          | 17,47    | 40.993.839,42                |
| RECEITAS CORRENTES  | 47.061.724,00       | 47.061.724,00                 | 8.309.179,58        | 17,66    | 8.309.179,58          | 17,66    | 38.752.544,42                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 3.274.202,50        | 3.274.202,50                  | 308.692,53          | 9,43     | 308.692,53            | 9,43     | 2.965.509,97                 |
| Impostos  | 3.212.702,50        | 3.212.702,50                  | 221.317,15          | 6,89     | 221.317,15            | 6,89     | 2.991.385,35                 |
| Taxas   | 61.500,00           | 61.500,00                     | 87.375,38           | 142,07   | 87.375,38             | 142,07   | -25.875,38                   |
| Contribuição de melhoria  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 2.330.704,30        | 2.330.704,30                  | 238.665,01          | 10,24    | 238.665,01            | 10,24    | 2.092.039,29                 |
| Contribuições sociais   | 1.900.704,30        | 1.900.704,30                  | 153.353,60          | 8,07     | 153.353,60            | 8,07     | 1.747.350,70                 |
| Contribuições econômicas  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Contribuição para entidades privadas de serviços 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                          | 430.000,00          | 430.000,00                    | 85.311,41           | 19,84    | 85.311,41             | 19,84    | 344.688,59                   |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 32.920,00           | 32.920,00                     | 60.900,85           | 185,00   | 60.900,85             | 185,00   | -27.980,85                   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Valores mobiliários   | 32.920,00           | 32.920,00                     | 60.900,85           | 185,00   | 60.900,85             | 185,00   | -27.980,85                   |
| 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.   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| 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   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| 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   | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00     | 0,00                  | 0,00     | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 41.373.897,20       | 41.373.897,20                 | 7.668.839,90        | 18,54    | 7.668.839,90          | 18,54    | 33.705.057,30                |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

|   |               |               |              |       |              |       |               |      |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|------|
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)                     | 2.253.100,00  | 2.253.100,00  | 419.753,53   | 18,63 | 419.753,53   | 18,63 | 1.833.346,47  |      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 51.924.324,00 | 51.924.324,00 | 9.097.138,11 | 17,52 | 9.097.138,11 | 17,52 | 42.827.185,89 |      |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             |               |               |              |       |              |       |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                  |               |               |              |       |              |       |               |      |
| Mobiliária  |               |               |              |       |              |       |               |      |
| Contratual  |               |               |              |       |              |       |               |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                  |               |               |              |       |              |       |               |      |
| Mobiliária  |               |               |              |       |              |       |               |      |
| Contratual  |               |               |              |       |              |       |               |      |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 51.924.324,00 | 51.924.324,00 | 9.097.138,11 | 17,52 | 9.097.138,11 | 17,52 | 42.827.185,89 |      |
| DÉFICIT (VI) (1)  | -             | -             | -            | -     | 0,00         | -     | -             |      |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                        | 51.924.324,00 | 51.924.324,00 | 9.097.138,11 | 17,52 | 9.097.138,11 | 17,52 | 42.827.185,89 |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00          | 0,00          | -            | -     | 0,00         | -     | -             |      |
| Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS    | 0,00          | 0,00          | -            | -     | -            | -     | -             |      |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais | -             | 0,00          | -            | -     | 0,00         | -     | -             |      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|   |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                 | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                 |                                   |
| DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII) | 49.671.224,00       | 49.228.280,00          | 18.194.083,27       | 18.194.083,27      | 31.034.196,73   | 7.452.252,34        | 7.452.252,34       | 41.776.027,66   | 7.169.868,14                      |
| DESPESAS CORRENTES                          | 41.137.139,00       | 42.339.164,72          | 17.204.968,89       | 17.204.968,89      | 25.134.195,83   | 6.939.904,16        | 6.939.904,16       | 35.399.260,56   | 6.657.519,96                      |
| Pessoal e encargos so                       | 27.897.271,72       | 28.749.247,37          | 11.759.389,69       | 11.759.389,69      | 16.989.857,68   | 3.824.811,32        | 3.824.811,32       | 24.924.436,05   | 3.543.241,91                      |
| Juros e encargos da d                       | 120.000,00          | 140.000,00             | 45.001,63           | 45.001,63          | 94.998,37       | 14.739,22           | 14.739,22          | 125.260,78      | 14.739,22                         |
| Outras despesas corre                       | 13.119.867,28       | 13.449.917,35          | 5.400.577,57        | 5.400.577,57       | 8.049.339,78    | 3.100.353,62        | 3.100.353,62       | 10.349.563,73   | 3.099.538,83                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 8.484.085,00        | 6.839.115,28           | 989.114,38          | 989.114,38         | 5.850.000,90    | 512.348,18          | 512.348,18         | 6.326.767,10    | 512.348,18                        |
| Investimentos                               | 7.614.085,00        | 5.866.072,68           | 451.099,61          | 451.099,61         | 5.414.973,07    | 375.584,78          | 375.584,78         | 5.490.487,90    | 375.584,78                        |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Inversões financeiras                       | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 80.000,00            | 0,00                |
| Amortização de dívida                       | 790.000,00           | 893.042,60           | 538.014,77           | 538.014,77           | 355.027,83           | 136.763,40          | 136.763,40          | 756.279,20           | 136.763,40          |
| Reserva de Contingência                     | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00                |
| DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)         | 2.253.100,00         | 2.696.044,00         | 1.732.406,26         | 1.732.406,26         | 963.637,74           | 418.865,92          | 418.865,92          | 2.277.178,08         | 418.865,92          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>  | <b>51.924.324,00</b> | <b>51.924.324,00</b> | <b>19.926.489,53</b> | <b>19.926.489,53</b> | <b>31.997.834,47</b> | <b>7.871.118,26</b> | <b>7.871.118,26</b> | <b>44.053.205,74</b> | <b>7.588.734,06</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| Dívida mobiliária                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| Dívida contratual                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT                        |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| Dívida mobiliária                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| Dívida contratual                           |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)</b>      | <b>51.924.324,00</b> | <b>51.924.324,00</b> | <b>19.926.489,53</b> | <b>19.926.489,53</b> | <b>31.997.834,47</b> | <b>7.871.118,26</b> | <b>7.871.118,26</b> | <b>44.053.205,74</b> | <b>7.588.734,06</b> |
| SUPERAVIT (XIII)                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | 1.226.019,85        | -                    | -                   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)</b> | <b>51.924.324,00</b> | <b>51.924.324,00</b> | <b>19.926.489,53</b> | <b>19.926.489,53</b> |                      | <b>7.871.118,26</b> | <b>9.097.138,11</b> |                      | <b>7.588.734,06</b> |
| 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: 20/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:48

(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.

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 |                        |
|                                     |                  |                         |                     |       |                    |       |                        |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 2.253.100,00     | 2.253.100,00            | 419.753,53          | 18,63 | 419.753,53         | 18,63 | 1.833.346,47           |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--|
|   |                           |                              | NO                  | ATÉ O           |                    | NO                  | ATÉ O           |                    |  |
|   |                           |                              | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(f) |                    | BIMESTRE            | BIMESTRE<br>(h) |                    |  |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias) (IX) | 2.253.100,00              | 2.696.044,00                 | 1.732.406,26        | 1.732.406,26    | 963.637,74         | 418.865,92          | 418.865,92      | 2.277.178,08       | 418.865,92                                 |
| DESPESAS CORRENTES                      | 1.953.100,00              | 2.396.044,00                 | 1.432.406,26        | 1.432.406,26    | 963.637,74         | 192.241,92          | 192.241,92      | 2.203.802,08       | 192.241,92                                 |
| Pessoal e encargos so                   | 1.933.100,00              | 2.376.044,00                 | 1.432.332,11        | 1.432.332,11    | 943.711,89         | 192.167,77          | 192.167,77      | 2.183.876,23       | 192.167,77                                 |
| Juros e encargos da d                   | 20.000,00                 | 20.000,00                    | 74,15               | 74,15           | 19.925,85          | 74,15               | 74,15           | 19.925,85          | 74,15                                      |
| Outras despesas corre                   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00                                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 300.000,00                | 300.000,00                   | 300.000,00          | 300.000,00      | 0,00               | 226.624,00          | 226.624,00      | 73.376,00          | 226.624,00                                 |
| Amortização de dívi da                  | 300.000,00                | 300.000,00                   | 300.000,00          | 300.000,00      | 0,00               | 226.624,00          | 226.624,00      | 73.376,00          | 226.624,00                                 |

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
 CONTADOR CRC 4398

TERESA CRISTINA DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO