

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)	45.158.599,70	8.136.977,53
Receita tributária	3.274.202,50	308.692,53
IPTU	309.000,00	21.389,30
ISS	1.814.702,50	100.555,62
ITBI	79.000,00	6.081,69
IRRF	1.010.000,00	93.290,54
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	61.500,00	87.375,38
Contribuições	430.000,00	85.311,41
Receita patrimonial	30.500,00	42.052,40
Aplicações financeiras (II)	30.500,00	42.052,40
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	41.373.897,20	7.668.839,90
Cota-parte do FPM	14.453.600,00	2.876.960,07
Cota-parte do ICMS	3.200.000,00	505.636,91
Cota-parte do IPVA	200.000,00	11.611,99
Cota Parte do ITR	3.200,00	247,56
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	761,98
Transferências do Fundeb	14.143.697,20	3.501.017,56
Outras transferências correntes	9.361.400,00	772.603,83
Demais receitas correntes	50.000,00	32.081,29
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	50.000,00	32.081,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	45.128.099,70	8.094.925,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.609.500,00	368.205,00
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
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	2.609.500,00	368.205,00
Convênios	2.099.500,00	368.205,00
Outras transferências de capital	510.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.609.500,00	368.205,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.737.599,70	8.463.130,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.187.175,42	16.518.118,87	6.253.054,14	5.970.669,94	0,00	217.125,92	217.125,92
Pessoal e encargos sociais	24.689.919,07	11.080.049,66	3.145.471,29	2.863.901,88	0,00	2.000,00	2.000,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	140.000,00	45.001,63	14.739,22	14.739,22	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	13.357.256,35	5.393.067,58	3.092.843,63	3.092.028,84	0,00	215.125,92	215.125,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.047.175,42	16.473.117,24	6.238.314,92	5.955.930,72	0,00	217.125,92	217.125,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.834.880,28	989.114,38	512.348,18	512.348,18	565.000,00	286.598,40	286.598,40
Investimentos	5.861.837,68	451.099,61	375.584,78	375.584,78	565.000,00	286.598,40	286.598,40
Inversões financeiras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	893.042,60	538.014,77	136.763,40	136.763,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.941.837,68	451.099,61	375.584,78	375.584,78	565.000,00	286.598,40	286.598,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.039.013,10	16.924.216,85	6.613.899,70	6.331.515,50	565.000,00	503.724,32	503.724,32

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

IIb + XXIIIc)

1.062.890,31

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.187.549,52

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	42.052,40
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	644.739,22
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	460.203,49

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.228.995,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.499.363,69	22.615.976,29
DEDUÇÕES (XXIX)	2.364.798,94	2.745.335,09
Disponibilidade de caixa	2.364.798,94	2.745.335,09
Disponibilidade de caixa bruta	3.626.371,49	4.355.487,22
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.261.572,55	696.572,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	913.579,58
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	19.134.564,75	19.870.641,20

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | -736.076,45 |

AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2022 |

VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 565.000,00 |
 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |
 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - | 0,00 |
 VARIÇÃO 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) | - | -1.301.076,45 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | -698.389,63 |

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: 20/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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