

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)

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)	49.671.224,00	49.671.224,00	12.939.013,50	26,05	31.645.610,67	63,71	18.025.613,33
RECEITAS CORRENTES	47.061.724,00	47.061.724,00	10.626.578,14	22,58	28.145.580,31	59,81	18.916.143,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.274.202,50	3.274.202,50	672.185,22	20,53	1.568.059,76	47,89	1.706.142,74
Impostos	3.212.702,50	3.212.702,50	545.739,34	16,99	1.189.395,27	37,02	2.023.307,23
Taxas	61.500,00	61.500,00	126.445,88	205,60	378.664,49	615,71	-317.164,49
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	365.913,52	15,70	935.775,05	40,15	1.394.929,25
Contribuições sociais	1.900.704,30	1.900.704,30	278.754,62	14,67	677.533,14	35,65	1.223.171,16
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	430.000,00	430.000,00	87.158,90	20,27	258.241,91	60,06	171.758,09
RECEITA PATRIMONIAL	32.920,00	32.920,00	114.365,85	347,41	310.531,30	943,29	-277.611,30
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	114.365,85	347,41	310.531,30	943,29	-277.611,30
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	9.382.679,97	22,68	25.170.066,88	60,84	16.203.830,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)

Demais Receitas de Capital	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	600.712,14	26,66	1.627.262,29	72,22	625.837,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.924.324,00	51.924.324,00	13.539.725,64	26,08	33.272.872,96	64,08	18.651.451,04
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	13.539.725,64	26,08	33.272.872,96	64,08	18.651.451,04
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	51.924.324,00	51.924.324,00	13.539.725,64	26,08	33.272.872,96	64,08	18.651.451,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA							
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	BIMESTRE		
				(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	
DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias)(VIII)	49.671.224,00	49.338.194,90	13.659.780,20	39.117.039,46	10.221.155,44	10.134.456,65	26.373.532,89	22.964.662,01	26.293.719,16
DESPESAS CORRENTES	41.137.139,00	41.221.307,87	10.261.766,93	34.383.949,51	6.837.358,36	9.031.800,15	24.301.036,51	16.920.271,36	24.221.222,78
Pessoal e encargos so	27.897.271,72	21.598.474,75	5.129.936,62	17.295.513,71	4.302.961,04	3.884.603,70	11.333.781,29	10.264.693,46	11.276.763,71
Juros e encargos da d	120.000,00	97.500,00	1.274,77	51.918,98	45.581,02	1.561,39	21.943,19	75.556,81	20.223,95
Outras despesas corre	13.119.867,28	19.525.333,12	5.130.555,54	17.036.516,82	2.488.816,30	5.145.635,06	12.945.312,03	6.580.021,09	12.924.235,12
DESPESAS DE CAPITAL	8.484.085,00	8.066.887,03	3.398.013,27	4.733.089,95	3.333.797,08	1.102.656,50	2.072.496,38	5.994.390,65	2.072.496,38
Investimentos	7.614.085,00	7.147.844,43	3.103.263,79	3.900.325,70	3.247.518,73	931.768,18	1.648.489,99	5.499.354,44	1.648.489,99

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)

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	839.042,60	294.749,48	832.764,25	6.278,35	170.888,32	424.006,39	415.036,21	424.006,39
Reserva de Contingênci	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	2.977.842,80	180.298,80	2.412.705,06	565.137,74	591.817,39	1.617.479,94	1.360.362,86	1.617.479,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	51.924.324,00	52.316.037,70	13.840.079,00	41.529.744,52	10.786.293,18	10.726.274,04	27.991.012,83	24.325.024,87	27.911.199,10
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)	51.924.324,00	52.316.037,70	13.840.079,00	41.529.744,52	10.786.293,18	10.726.274,04	27.991.012,83	24.325.024,87	27.911.199,10
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.281.860,13	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	51.924.324,00	52.316.037,70	13.840.079,00	41.529.744,52		10.726.274,04	33.272.872,96		27.911.199,10
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: 21/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:27

(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	600.712,14	26,66	1.627.262,29	72,22	625.837,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2022 (Maio a Junho)

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		(j)
				(f)			(h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	2.253.100,00	2.977.842,80	180.298,80	2.412.705,06	565.137,74	591.817,39	1.617.479,94	1.360.362,86	1.617.479,94
DESPESAS CORRENTES	1.953.100,00	2.019.760,67	22.216,67	1.454.622,93	565.137,74	398.220,88	941.068,49	1.078.692,18	941.068,49
Pessoal e encargos so	1.933.100,00	1.999.760,67	22.216,67	1.454.548,78	545.211,89	398.220,88	940.994,34	1.058.766,33	940.994,34
Juros e encargos da d	20.000,00	20.000,00	0,00	74,15	19.925,85	0,00	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	958.082,13	158.082,13	958.082,13	0,00	193.596,51	676.411,45	281.670,68	676.411,45
Amortização de dívida	300.000,00	958.082,13	158.082,13	958.082,13	0,00	193.596,51	676.411,45	281.670,68	676.411,45

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