

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
 013.525.493-01
 SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

RS 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.884], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

Id:OE288DE0BE1E1875

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RS 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.591.061,08		14.860.875,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.921,19		444.355,12
IPTU	8.554,19		240,20
ISS	39.628,91		138.560,68
ITBI	8.554,31		0,00
IRRF	0,00		0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.183,78		305.554,24
Contribuições	270.707,76		231.451,21
Receita Patrimonial	131.770,03		172.180,12
Aplicações Financeiras (II)	130.607,28		172.180,12
Outras Receitas Patrimoniais	1.162,75		0,00
Transferências Correntes	13.936.839,68		14.012.888,97
Cota Parte do FPM	7.405.013,34		8.145.071,57
Cota Parte do ICMS	139.142,91		238.668,88
Cota Parte do IPVA	13.288,18		20.558,59
Cota Parte do ITR	1.328,82		0,00
Transferências da LC 87/1996	1.661,03		0,00
Transferências da LC 61/1989	132,89		40,27
Transferências do FUNDEB	3.281.084,33		3.519.276,77
Outras Transferências Correntes	3.094.988,18		2.069.272,89
Demais Receitas Correntes	95.022,42		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Reservas	95.022,42		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	14.460.453,80		14.688.695,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.700.439,71		0,00
Operações de Crédito (VI)	130.441,17		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	130.441,17		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	130.441,17		0,00
Transferências de Capital	2.576.774,72		0,00
Convênios	1.773.703,12		0,00
Outras Transferências de Capital	803.069,60		0,00
Outras Receitas de Capital	1.862.782,65		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.862.782,65		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.569.998,54		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	19.030.452,34		14.688.695,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.884], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3
R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.744.295,32	14.660.619,98	13.993.532,14	13.977.456,30	22.555,36	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.045.099,35	4.990.289,99	4.888.434,07	4.887.834,07	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.692.763,92	9.670.329,99	9.105.098,07	9.089.622,23	22.555,36	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	17.737.773,27	14.660.619,98	13.993.532,14	13.977.456,30	22.555,36	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.134.361,99	625.086,86	622.255,36	622.255,36	0,00	0,00	0,00
Investimentos	937.773,75	442.405,69	439.574,19	439.574,19	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	6.522,06	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	6.522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	190.066,18	182.681,17	182.681,17	182.681,17	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	944.295,81	442.405,69	439.574,19	439.574,19	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	247.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	18.929.907,32	15.103.025,67	14.433.106,33	14.417.030,49	22.555,36	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							249.109,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		161.046,97
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		410.156,42

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.884), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3
R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31-Dez-2021 (a)	Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		321.203,34
DEBITAÇÕES (XXIX)	457.354,07	1.406.182,19
Disponibilidade de Caixa	1.225.418,57	1.406.182,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.339.108,92	1.478.387,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	113.690,35	93.019,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-20.814,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-768.064,50	-1.084.978,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		316.912,35
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		20.670,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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 - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		296.241,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		155.195,02
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		168.000,00

PAULO CAZEMIRO DE S NETO SILVA
861.485.083-20
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA T. VIANA
643.724.213-20
CRC - PI 6.3290 - 5

DOMINGOS PEREIRA NETO
732.462.803-43
CONTROLADOR

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA
013.525.493-01
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.884), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES