

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

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)	43.810.000,00	43.810.000,00	6.427.396,56	14,67	21.353.467,17	48,74	22.456.532,83
RECEITAS CORRENTES	39.113.399,80	39.113.399,80	6.427.396,56	16,43	21.353.467,17	54,59	17.759.932,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.600.000,00	1.600.000,00	301.731,50	18,86	994.614,15	62,16	605.385,85
Impostos	1.440.000,00	1.440.000,00	291.140,17	20,22	951.250,42	66,06	488.749,58
Taxas	150.000,00	150.000,00	10.591,33	7,06	43.363,73	28,91	106.636,27
Contribuição de melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.355.300,00	1.355.300,00	382.404,40	28,22	1.492.211,10	110,10	-136.911,10
Contribuições sociais	1.055.300,00	1.055.300,00	325.480,42	30,84	1.267.259,40	120,09	-211.959,40
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	300.000,00	300.000,00	56.923,98	18,97	224.951,70	74,98	75.048,30
RECEITA PATRIMONIAL	118.600,00	118.600,00	5.066,65	4,27	21.576,98	18,19	97.023,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valores mobiliários	95.600,00	95.600,00	5.066,65	5,30	21.576,98	22,57	74.023,02
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.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	36.009.999,80	36.009.999,80	5.734.180,34	15,92	18.831.748,55	52,30	17.178.251,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	2.000.000,00	2.000.000,00	207.069,63	14,67	1.076.507,92	48,74	923.492,08	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.810.000,00	45.810.000,00	6.634.466,19	14,48	22.429.975,09	48,96	23.380.024,91	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.810.000,00	45.810.000,00	6.634.466,19	14,48	22.429.975,09	48,96	23.380.024,91	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	937.610,67	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	45.810.000,00	45.810.000,00	6.634.466,19	14,48	23.367.585,76	48,96	22.442.414,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA					SALDO			
	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(i)=(e-h)		
				(f)		(h)				
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias)(VIII)	43.810.000,00	42.396.948,23	5.933.843,26	27.699.471,50	14.697.476,73	6.180.234,82	21.816.986,58	20.579.961,65	20.026.582,28	5.882.484,92
DESPESAS CORRENTES	32.467.398,20	38.449.552,02	5.695.611,87	26.000.934,84	12.448.617,18	5.824.240,66	20.645.685,04	17.803.866,98	18.888.084,92	5.355.249,80
Pessoal e encargos so	21.019.189,20	24.287.226,06	4.223.099,66	18.202.781,71	6.084.444,35	4.281.590,37	14.916.967,38	9.370.258,68	13.678.723,91	3.285.814,33
Juros e encargos da dl	41.200,00	371.200,00	85.000,00	336.965,57	34.234,43	43.241,30	109.490,75	261.709,25	109.000,09	227.474,82
Outras despesas corre	11.407.009,00	13.791.125,96	1.387.512,21	7.461.187,56	6.329.938,40	1.499.408,99	5.619.226,91	8.171.899,05	5.100.360,92	1.841.960,65
DESPESAS DE CAPITAL	11.292.601,80	3.897.396,21	238.231,39	1.698.536,66	2.198.859,55	355.994,16	1.171.301,54	2.726.094,67	1.138.497,36	527.235,12

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.000.000,00	3.417.379,77	100.000,00	2.175.661,25	1.241.718,52	341.531,20	1.550.599,18	1.866.780,59	1.550.599,18	625.062,07		

DESPESAS CORRENTES		1.700.000,00	2.817.379,77	100.000,00	1.575.661,25	1.241.718,52	218.760,85	1.131.920,45	1.685.459,32	1.131.920,45	443.740,80
Pessoal e encargos so		1.698.000,00	2.815.379,77	100.000,00	1.575.661,25	1.239.718,52	218.760,85	1.131.920,45	1.683.459,32	1.131.920,45	443.740,80
Juros e encargos da d		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	122.770,35	418.678,73	181.321,27	418.678,73	181.321,27
Amortização de dívida		300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	122.770,35	418.678,73	181.321,27	418.678,73	181.321,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:47

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

_____ ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL	_____ EXPEDITO DOS SANTOS CONTADOR
_____ TERESA CRISTINA DA SILVA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	_____ LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS CONTROLADOR GERAL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)			
					b)			d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	43.810.000,00	42.396.948,23	5.933.843,26	27.699.471,50	92,72	14.697.476,73	6.180.234,82	21.816.986,58	93,36	20.579.961,65	5.882.484,92
LEGISLATIVA	1.457.900,00	1.457.900,00	220.138,89	957.383,23	3,20	500.516,77	194.697,63	762.580,01	3,26	695.319,99	194.803,22
Ação Legislativa	1.457.900,00	1.457.900,00	220.138,89	957.383,23	3,20	500.516,77	194.697,63	762.580,01	3,26	695.319,99	194.803,22
ESSENCIAL À JUSTIÇA	102.000,00	97.000,00	0,00	3.500,00	0,01	93.500,00	0,00	3.500,00	0,01	93.500,00	0,00
Representação Judicial e E	102.000,00	97.000,00	0,00	3.500,00	0,01	93.500,00	0,00	3.500,00	0,01	93.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.986.000,00	4.134.721,40	316.950,69	3.340.550,56	11,18	794.170,84	575.896,69	2.401.128,53	10,28	1.733.592,87	939.422,03
Administração Geral	2.546.000,00	3.734.521,40	261.462,10	3.140.565,24	10,51	593.956,16	536.368,32	2.254.500,70	9,65	1.480.020,70	886.064,54
Administração Financeira	429.000,00	389.200,00	55.488,59	199.985,32	0,67	189.214,68	39.528,37	146.627,83	0,63	242.572,17	53.357,49
Formação de Recursos Human	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.301.000,00	2.820.119,18	172.432,63	1.054.089,47	3,53	1.766.029,71	211.566,49	790.035,87	3,38	2.030.083,31	264.053,60
Assistência ao Idoso	149.000,00	149.000,00	0,00	5.468,07	0,02	143.531,93	114,68	704,91	0,00	148.295,09	4.763,16
Assistência de Portador de	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	645.500,00	683.419,18	21.002,35	231.905,48	0,78	451.513,70	41.117,97	176.639,31	0,76	506.779,87	55.266,17
Assistência Comunitária	2.482.500,00	1.963.700,00	151.430,28	816.715,92	2,73	1.146.984,08	170.333,84	612.691,65	2,62	1.351.008,35	204.024,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.075.300,00	3.023.206,89	606.262,58	2.341.191,28	7,84	682.015,61	605.762,58	2.339.691,28	10,01	683.515,61	1.500,00
Previdência do Regime Esta	3.075.300,00	3.023.206,89	606.262,58	2.341.191,28	7,84	682.015,61	605.762,58	2.339.691,28	10,01	683.515,61	1.500,00
SAÚDE	9.542.396,00	10.091.738,72	1.204.961,48	6.177.143,85	20,68	3.914.594,87	1.247.440,23	4.716.047,15	20,18	5.375.691,57	1.461.096,70
Atenção Básica	4.521.200,00	5.403.259,29	604.052,33	3.672.305,18	12,29	1.730.954,11	829.074,28	2.907.290,02	12,44	2.495.969,27	765.015,16
Assistência Hospitalar e A	1.715.100,00	893.493,43	103.755,18	203.588,28	0,68	689.905,15	68.541,80	145.940,90	0,62	747.552,53	57.647,38
Suporte Profilático e Tera	70.000,00	70.000,00	7.200,00	8.400,00	0,03	61.600,00	3.600,00	4.800,00	0,02	65.200,00	3.600,00
Vigilância Sanitária	120.000,00	120.600,00	8.994,29	19.881,62	0,07	100.718,38	10.122,79	18.291,07	0,08	102.308,93	1.590,55
Vigilância Epidemiológica	369.000,00	445.490,00	30.000,00	173.065,15	0,58	272.424,85	43.602,77	133.613,36	0,57	311.876,64	39.451,79
Administração Geral	2.747.096,00	3.158.896,00	450.959,68	2.099.903,62	7,03	1.058.992,38	292.498,59	1.506.111,80	6,45	1.652.784,20	593.791,82
EDUCAÇÃO	13.773.334,40	14.853.500,62	2.563.540,04	9.995.941,02	33,46	4.857.559,60	2.723.152,12	8.093.037,63	34,63	6.760.462,99	1.902.903,39
Ensino Fundamental	11.743.261,20	11.926.859,23	2.450.899,67	8.187.974,45	27,41	3.738.884,78	2.233.326,00	6.493.978,92	27,79	5.432.880,31	1.693.995,53
Ensino Médio	153.000,00	168.000,00	14.640,48	77.749,43	0,26	90.250,57	19.852,90	50.197,95	0,21	117.802,05	27.551,48

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Educação Infantil	919.000,00	2.185.094,16	55.901,79	1.629.434,74	5,45	555.659,42	447.107,92	1.489.811,16	6,38	695.283,00	139.623,58
Educação de Jovens e Adult	363.273,00	375.288,80	20.798,10	51.972,22	0,17	323.316,58	12.952,30	44.126,42	0,19	331.162,38	7.845,80
Educação Especial	383.400,00	54.158,23	0,00	0,00	0,00	54.158,23	0,00	0,00	0,00	54.158,23	0,00
Demais Subfunções	211.400,20	144.100,20	21.300,00	48.810,18	0,16	95.290,02	9.913,00	14.923,18	0,06	129.177,02	33.887,00
CULTURA	556.200,00	344.718,88	0,00	16.500,00	0,06	328.218,88	0,00	3.000,00	0,01	341.718,88	13.500,00
Difusão Cultural	531.200,00	319.718,88	0,00	16.500,00	0,06	303.218,88	0,00	3.000,00	0,01	316.718,88	13.500,00
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
URBANISMO	4.250.168,00	3.373.675,19	657.492,93	2.294.242,60	7,68	1.079.432,59	382.866,48	1.648.687,68	7,06	1.724.987,51	645.554,92
Infra-Estrutura Urbana	1.657.500,00	287.721,37	0,00	67.659,31	0,23	220.062,06	7.686,44	49.884,45	0,21	237.836,92	17.774,86
Serviços Urbanos	2.592.668,00	3.085.953,82	657.492,93	2.226.583,29	7,45	859.370,53	375.180,04	1.598.803,23	6,84	1.487.150,59	627.780,06
HABITAÇÃO	247.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Habitação Urbana	247.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
SANEAMENTO	700.000,00	70.897,94	0,00	0,00	0,00	70.897,94	0,00	0,00	0,00	70.897,94	0,00
Saneamento Básico Urbano	700.000,00	70.897,94	0,00	0,00	0,00	70.897,94	0,00	0,00	0,00	70.897,94	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	860.000,00	26.400,00	0,00	15.622,63	0,05	10.777,37	0,00	15.622,62	0,07	10.777,38	0,01
Recursos Hídricos	860.000,00	26.400,00	0,00	15.622,63	0,05	10.777,37	0,00	15.622,62	0,07	10.777,38	0,01
AGRICULTURA	1.209.000,00	819.602,00	35.298,21	588.161,05	1,97	231.440,95	77.683,65	432.008,96	1,85	387.593,04	156.152,09
Abastecimento	1.189.000,00	799.602,00	35.298,21	588.161,05	1,97	211.440,95	77.683,65	432.008,96	1,85	367.593,04	156.152,09
Promoção da Produção Agrop	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Turismo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ENERGIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	477.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	477.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	368.000,00	128.000,00	0,00	8.380,00	0,03	119.620,00	0,00	8.380,00	0,04	119.620,00	0,00
Desporto Comunitário	368.000,00	128.000,00	0,00	8.380,00	0,03	119.620,00	0,00	8.380,00	0,04	119.620,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	759.701,60	921.467,41	156.765,81	906.765,81	3,04	14.701,60	161.168,95	603.266,85	2,58	318.200,56	303.498,96
Serviço da Dívida Interna	759.701,60	921.467,41	156.765,81	906.765,81	3,04	14.701,60	161.168,95	603.266,85	2,58	318.200,56	303.498,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)						
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)								
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	2.000.000,00	3.417.379,77	100.000,00	2.175.661,25	7,28	1.241.718,52	341.531,20	1.550.599,18	6,64	1.866.780,59	625.062,07						
TOTAL (III) = (I + II)	45.810.000,00	45.814.328,00	6.033.843,26	29.875.132,75	100,00	15.939.195,25	6.521.766,02	23.367.585,76	100,00	22.446.742,24	6.507.546,99						

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:31

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA				NO		ATÉ O	%			
		(a)	NO	ATÉ O	(b/total	BIMESTRE		BIMESTRE (b)	b)	BIMESTRE		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.000.000,00	3.417.379,77	100.000,00	2.175.661,25	7,28	1.241.718,52	341.531,20	1.550.599,18	6,64	1.866.780,59	625.062,07	
ADMINISTRAÇÃO	667.000,00	771.379,77	0,00	255.104,45	0,85	516.275,32	45.167,90	198.805,61	0,85	572.574,16	56.298,84	
Administração Geral	647.000,00	769.379,77	0,00	253.104,45	0,85	516.275,32	45.167,90	198.540,14	0,85	570.839,63	54.564,31	
Administração Financeira	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,01	0,00	0,00	265,47	0,00	1.734,53	1.734,53	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.000,00	71.000,00	0,00	10.000,00	0,03	61.000,00	0,00	2.616,26	0,01	68.383,74	7.383,74	
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Assistência Comunitária	66.000,00	66.000,00	0,00	10.000,00	0,03	56.000,00	0,00	2.616,26	0,01	63.383,74	7.383,74	
SAÚDE	469.000,00	569.000,00	0,00	252.799,55	0,85	316.200,45	49.795,36	206.088,14	0,88	362.911,86	46.711,41	
Atenção Básica	290.000,00	340.000,00	0,00	110.614,77	0,37	229.385,23	19.924,89	69.703,54	0,30	270.296,46	40.911,23	
Assistência Hospitalar e Especializada	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
Vigilância Sanitária	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
Administração Geral	102.000,00	152.000,00	0,00	142.184,78	0,48	9.815,22	29.870,47	136.384,60	0,58	15.615,40	5.800,18	
EDUCAÇÃO	431.000,00	1.344.000,00	100.000,00	1.057.757,25	3,54	286.242,75	123.797,59	724.410,44	3,10	619.589,56	333.346,81	
Ensino Fundamental	363.000,00	1.136.000,00	100.000,00	907.757,25	3,04	228.242,75	94.013,45	665.203,31	2,85	470.796,69	242.553,94	
Educação Infantil	41.000,00	181.000,00	0,00	150.000,00	0,50	31.000,00	29.784,14	59.207,13	0,25	121.792,87	90.792,87	
Educação de Jovens e Adultos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
URBANISMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Serviços Urbanos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	302.000,00	602.000,00	0,00	600.000,00	2,01	2.000,00	122.770,35	418.678,73	1,79	183.321,27	181.321,27	
Serviço da Dívida Interna	302.000,00	602.000,00	0,00	600.000,00	2,01	2.000,00	122.770,35	418.678,73	1,79	183.321,27	181.321,27	

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total d)	%		

_____ ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL	_____ EXPEDITO DOS SANTOS CONTADOR
_____ TERESA CRISTINA DA SILVA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	_____ LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS CONTROLADOR GERAL

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	2.031.042,68	2.219.333,97	2.298.012,34	5.673.848,80	2.505.530,73	2.746.822,73	2.395.624,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	174.285,74	91.506,04	85.511,14	108.691,18	67.205,39	99.548,35	165.876,85
IPTU	4.202,18	5.666,32	3.967,39	4.175,71	4.458,71	15.637,34	29.865,51
ISS	72.606,30	11.417,88	8.918,55	20.467,77	7.149,43	17.218,92	5.974,04
ITBI	0,00	722,00	3.618,29	340,00	5.904,99	0,00	65.078,96
IRRF	71.223,91	71.993,73	67.916,68	76.107,89	45.541,07	61.556,76	57.170,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	26.253,35	1.706,11	1.090,23	7.599,81	4.151,19	5.135,33	7.787,84
Contribuições	26.757,13	27.354,84	28.314,73	1.611.395,17	29.138,30	28.577,48	27.716,64
Receita Patrimonial	3.499,48	9.102,45	2.434,04	2.443,63	4.228,70	2.563,07	2.298,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.499,48	9.102,45	2.434,04	2.443,63	4.228,70	2.563,07	2.298,03
Outras 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
Transferências correntes	1.808.990,45	2.089.522,07	2.174.938,33	3.948.704,74	2.404.777,37	2.616.131,83	2.196.432,53
Cota-parte do FPM	635.534,29	721.528,10	906.325,10	1.586.075,08	1.122.747,59	1.233.271,00	923.403,14
Cota-parte do ICMS	247.281,26	291.495,53	241.969,25	271.768,12	296.529,80	247.025,76	242.200,92
Cota-parte do IPVA	8.931,19	9.781,27	5.882,85	4.248,36	3.164,57	5.120,82	27.489,05
Cota-parte do ITR	2.160,39	5.379,25	213,00	60,24	0,00	546,98	704,28
Transferências da LC 87/96	316,01	316,01	316,01	316,01	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	212,57	215,73	207,13	249,57	212,31	225,57	217,82
Transferências do Fundeb	607.175,01	697.196,54	703.724,46	820.543,92	838.576,74	816.148,73	706.602,75
Outras transferências correntes	307.379,73	363.609,64	316.300,53	1.265.443,44	143.546,36	313.792,97	295.814,57
Outras receitas correntes	17.509,88	1.848,57	6.814,10	2.614,08	180,97	2,00	3.300,41
DEDUÇÕES (II)	178.887,06	205.743,10	230.982,59	838.710,09	284.530,79	297.237,95	238.802,98
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	561.423,86	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	178.887,06	205.743,10	230.982,59	277.286,23	284.530,79	297.237,95	238.802,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.852.155,62	2.013.590,87	2.067.029,75	4.835.138,71	2.220.999,94	2.449.584,78	2.156.821,48

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	2.613.512,43	2.879.480,93	3.357.473,13	3.909.749,60	2.962.554,56	35.592.986,36	43.311.527,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	179.426,19	77.060,82	103.765,05	136.902,13	164.829,37	1.454.608,25	1.600.000,00
IPTU	35.768,05	10.431,47	4.253,48	19.558,29	16.483,37	154.467,82	380.000,00
ISS	36.796,56	7.876,60	24.171,43	29.053,84	26.416,56	268.067,88	465.000,00
ITBI	721,99	2.092,16	3.714,48	2.292,13	36.517,66	121.002,66	95.000,00
IRRF	98.875,62	51.759,66	68.092,52	79.194,36	81.623,96	831.056,66	500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	7.263,97	4.900,93	3.533,14	6.803,51	3.787,82	80.013,23	160.000,00
Contribuições	28.089,44	26.401,21	969.883,63	257.924,84	124.479,56	3.186.032,97	1.355.300,00
Receita Patrimonial	2.345,16	2.309,30	2.766,07	2.653,66	2.412,99	39.056,58	118.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.345,16	2.309,30	2.766,07	2.653,66	2.412,99	39.056,58	95.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
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	11.000,00
Transferências correntes	2.403.651,64	2.770.799,93	2.278.148,71	3.508.255,30	2.670.832,64	30.871.185,54	40.208.127,80
Cota-parte do FPM	900.881,41	1.156.124,31	910.676,57	1.245.346,82	909.018,26	12.250.931,67	17.622.172,80
Cota-parte do ICMS	276.950,90	213.920,34	237.740,44	287.836,64	240.183,67	3.094.902,63	3.500.000,00
Cota-parte do IPVA	18.329,35	22.265,81	21.265,27	21.000,27	15.927,92	163.406,73	200.000,00
Cota-parte do ITR	120,12	66,95	6,22	79,15	1.058,60	10.395,18	4.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,04	5.000,00
Transferências da LC 61/89	220,85	216,24	226,77	229,56	205,48	2.639,60	5.000,00
Transferências do Fundeb	719.092,73	813.725,39	697.778,07	705.407,35	701.068,78	8.827.040,47	7.987.955,00
Outras transferências correntes	488.056,28	564.480,89	410.455,37	1.248.355,51	803.369,93	6.520.605,22	10.884.000,00
Outras receitas correntes	0,00	2.909,67	2.909,67	4.013,67	0,00	42.103,02	18.500,00
DEDUÇÕES (II)	239.300,45	278.518,66	1.175.761,95	441.128,19	329.259,83	4.738.863,64	5.253.428,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	941.778,98	229.499,30	95.981,12	1.828.683,26	1.055.300,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	239.300,45	278.518,66	233.982,97	211.628,89	233.278,71	2.910.180,38	4.198.128,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.374.211,98	2.600.962,27	2.181.711,18	3.468.621,41	2.633.294,73	30.854.122,72	38.058.099,80

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2019 (até Agosto)

Pag.: 0003

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	1.460.006,19	1.460.006,19	1.475.238,23	0,00
Receita de contribuições dos segurados	1.055.300,00	1.055.300,00	1.267.259,40	0,00
Civil	1.055.300,00	1.055.300,00	1.267.259,40	0,00
Ativo	1.055.300,00	1.055.300,00	1.267.259,40	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	384.706,19	384.706,19	207.069,63	0,00
Civil	384.706,19	384.706,19	207.069,63	0,00
Ativo	384.706,19	384.706,19	207.069,63	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	20.000,00	20.000,00	909,20	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	20.000,00	20.000,00	909,20	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00

4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)		1.460.006,19		1.460.006,19		1.475.238,23		0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
					ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCICIO	EM EXERCICIO
		INICIAL		ATUALIZADA	2019	2018	2019	2018	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO (V)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)		2.621.500,00		2.615.389,26	2.154.997,63	0,00	2.154.997,63	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil		2.620.000,00		2.361.374,70	1.900.983,07	0,00	1.900.983,07	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias		2.000.000,00		1.741.374,70	1.557.696,16	0,00	1.557.696,16	0,00	0,00	0,00
Pensões		170.000,00		170.000,00	95.100,52	0,00	95.100,52	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários		450.000,00		450.000,00	248.186,39	0,00	248.186,39	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias		1.500,00		254.014,56	254.014,56	0,00	254.014,56	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias		1.500,00		254.014,56	254.014,56	0,00	254.014,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)		2.621.500,00		2.615.389,26	2.154.997,63	0,00	2.154.997,63	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII)		-1.161.493,81		-1.155.383,07	-679.759,40	0,00	-679.759,40	0,00	-	-

4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00	
Outros aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e equivalência de caixa	166.348,25	13.565,14
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2019	2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	1.615.293,81	1.615.293,81	869.438,29	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.615.293,81	1.615.293,81	869.438,29	0,00
Civil	1.615.293,81	1.615.293,81	869.438,29	0,00
Ativo	1.615.293,81	1.615.293,81	869.438,29	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X)		1.615.293,81		1.615.293,81		869.438,29		0,00

PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A											
						ATUALIZADA			DESPESAS LIQUIDADAS		PAGAR NÃO PROCESSADAS									
								ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		EM EXERCICIO		EM EXERCICIO						
															2019	2018	2019	2018	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Civil		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aposentadorias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Benefícios - Militar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Reformas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Pensões		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais despesas previdenciárias		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV)		1.615.293,81		1.615.293,81		869.438,29		0,00		869.438,29		0,00		-		-		-		-

4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 - HORA : 09:44:34

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

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)	39.102.399,80	21.353.467,17
Receita tributária	1.600.000,00	994.614,15
IPTU	380.000,00	136.456,22
ISS	465.000,00	154.657,38
ITBI	95.000,00	116.322,37
IRRF	500.000,00	543.814,45
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	160.000,00	43.363,73
Contribuições	1.355.300,00	1.492.211,10
Receita patrimonial	118.600,00	21.576,98
Aplicações financeiras (II)	95.600,00	21.576,98
Outras receitas patrimoniais	23.000,00	0,00
Transferências correntes	36.009.999,80	18.831.748,55
Cota-parte do FPM	14.166.844,80	6.820.444,92
Cota-parte do ICMS	2.800.000,00	1.638.507,99
Cota-parte do IPVA	160.000,00	107.650,63
Cota Parte do ITR	3.200,00	-2.531,16
Transferências da LC 87/96	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	4.000,00	1.403,75
Transferências do Fundeb	7.987.955,00	5.998.400,54
Outras transferências correntes	10.884.000,00	4.267.871,88
Demais receitas correntes	18.500,00	13.316,39
Outras receitas financeiras (III)	5.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	13.500,00	13.316,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	39.001.799,80	21.331.890,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.666.600,20	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

Outras alienação de bens		0,00		0,00	
Transferências de capital		4.666.600,20		0,00	
Convênios		1.717.900,20		0,00	
Outras transferências de capital		2.948.700,00		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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)		4.666.600,20		0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)		43.668.400,00		21.331.890,19	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.449.552,02	26.000.934,84	20.645.685,04	18.888.084,92	818.582,19	114.019,08	114.019,08	
Pessoal e encargos sociais	24.287.226,06	18.202.781,71	14.916.967,38	13.678.723,91	566.174,72	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	371.200,00	336.965,57	109.490,75	109.000,09	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	13.791.125,96	7.461.187,56	5.619.226,91	5.100.360,92	252.407,47	114.019,08	114.019,08	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	38.078.352,02	25.663.969,27	20.536.194,29	18.779.084,83	818.582,19	114.019,08	114.019,08	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.893.068,21	1.698.536,66	1.171.301,54	1.138.497,36	4.291,00	232.144,00	232.144,00	
Investimentos	2.980.600,80	791.770,85	539.583,42	506.779,24	4.291,00	232.144,00	232.144,00	
Inversões financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	912.467,41	906.765,81	631.718,12	631.718,12	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.980.600,80	791.770,85	539.583,42	506.779,24	4.291,00	232.144,00	232.144,00	
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)	41.108.952,82	26.455.740,12	21.075.777,71	19.285.864,07	822.873,19	346.163,08	346.163,08	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.650.000,00
JUROS NOMINAIS		ATÉ O BIMESTRE/2019
		VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS XXV	-	21.576,98
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI	-	709.490,75
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	189.076,08
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-1.240.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		EM 31 DE DEZEMBRO
	(a)	ATÉ O BIMESTRE
		(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.837.384,26	15.011.171,19
DEDUÇÕES (XXIX)	915.227,17	1.677.036,05
Disponibilidade de caixa	915.227,17	1.677.036,05
Disponibilidade de caixa bruta	1.951.356,27	1.890.291,96
(-)Restos a pagar processados (XXX)	1.036.129,10	213.255,91
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	13.922.157,09	13.334.135,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	588.021,95

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	822.873,19
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
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVIII = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-	-	-234.851,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII - (XXV-XXVI)	-	453.062,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura 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: 25/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:05:25

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	205.486,27	830.642,83	822.873,19	0,00	213.255,91
Executivo	205.486,27	830.642,83	822.873,19	0,00	213.255,91
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instalação	129.246,32	0,00	0,00	0,00	129.246,32
2016-Secretaria Munic. de Administração	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	37.550,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00
2017-Secretaria Munic. de Administração	10.666,00	0,00	0,00	0,00	10.666,00
2017-Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambiente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017-Secretaria Munic. de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	6.420,33	0,00	0,00	0,00	6.420,33
2017-Secretaria Munic. de Obras e Instalação	7.602,72	0,00	0,00	0,00	7.602,72
2017-Fundo Municipal de Assistencial Social	3.000,90	0,00	0,00	0,00	3.000,90
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	7.792,68	7.792,68	0,00	0,00
2018-Secretaria Munic. de Administração	0,00	47.075,50	47.075,50	0,00	0,00
2018-Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambiente	0,00	5.416,92	2.662,92	0,00	2.754,00
2018-Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	57.562,75	55.062,75	0,00	2.500,00
2018-Fundo de Manutenção e Desenvol. Educativo	0,00	505.061,24	505.061,24	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	80.061,25	78.285,36	0,00	1.775,89
2018-Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	85.854,47	85.114,72	0,00	739,75
2018-Fundo Municipal de Assistencial Social	0,00	38.818,02	38.818,02	0,00	0,00
2018-Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)		
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	205.486,27	830.642,83	822.873,19	0,00	213.255,91	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL	
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(l) = (e)+(k)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR							(f)
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO									
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	317.062,64	418.315,85	346.163,08	346.163,08	0,00	389.215,41	602.471,32		
Executivo	317.062,64	418.315,85	346.163,08	346.163,08	0,00	389.215,41	602.471,32		
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.246,32		
2016-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00		
2017-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,00		
2017-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
2017-Secretaria Munic. de Educação e Des	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
2017-Fundo Municipal de Saúde	316.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	316.812,64	323.232,97		
2017-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,72		
2017-Fundo Municipal de Assistencial Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,90		
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-Secretaria Munic. de Administração	0,00	20.802,00	8.370,00	8.370,00	0,00	12.432,00	12.432,00		
2018-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio	0,00	5.512,66	0,00	0,00	0,00	5.512,66	8.266,66		
2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De	0,00	54.018,20	43.548,20	43.548,20	0,00	10.470,00	12.970,00		
2018-Fundo de Manutenção e Desenvol. Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	81.471,92	44.920,49	44.920,49	0,00	36.551,43	38.327,32		
2018-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	256.041,00	249.219,00	249.219,00	0,00	6.822,00	7.561,75		
2018-Fundo Municipal de Assistencial Soc	0,00	470,07	105,39	105,39	0,00	364,68	364,68		
2018-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR									

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)		(l) = (e)+(k)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	317.062,64	418.315,85	346.163,08	346.163,08	0,00	389.215,41	602.471,32	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL	
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR							(f)
									(l) = (e)+(k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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: 25/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:07:23

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2019 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2019

 ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 EXPEDITO DOS SANTOS
 CONTADOR

 TERESA CRISTINA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
 CONTROLADOR GERAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a)×100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.440.000,00	1.440.000,00	951.250,42	66,06	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	380.000,00	380.000,00	136.456,22	35,91	
1.1.1 - IPTU	350.000,00	350.000,00	106.615,46	30,46	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	29.840,76	99,47	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	95.000,00	95.000,00	116.322,37	122,44	
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	115.657,10	144,57	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	665,27	4,44	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	465.000,00	465.000,00	154.657,38	33,26	
1.3.1 - ISS	450.000,00	450.000,00	154.057,22	34,23	
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	600,16	4,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	543.814,45	108,76	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.336.172,80	21.336.172,80	10.582.757,53	49,60	
2.1 - Cota parte do FPM	17.622.172,80	17.622.172,80	8.401.469,10	47,68	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.276.640,00	17.276.640,00	7.925.121,72	45,87	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	172.766,40	172.766,40	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	172.766,40	172.766,40	476.347,38	275,72	
2.2 - Cota parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.042.388,47	58,35	
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.754,60	35,09	
2.5 - Cota parte ITR	4.000,00	4.000,00	2.582,30	64,56	
2.6 - Cota parte IPVA	200.000,00	200.000,00	134.563,06	67,28	
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.776.172,80	22.776.172,80	11.534.007,95	50,64	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a)×100	

4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.528.000,00	1.528.000,00	516.905,38	33,83
5.1 - Transferências do salário-educação	353.000,00	353.000,00	249.137,25	70,58
5.2 - Transferências diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	250.000,00	250.000,00	188.168,40	75,27
5.4 - Transferências diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	79.063,38	43,92
5.5 - Outras transferências do FNDE	720.500,00	720.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	9.500,00	9.500,00	536,35	5,65
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	802.000,00	802.000,00	64.886,59	8,09
6.1 - Transferências de convênios	800.000,00	800.000,00	64.795,50	8,10
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.000,00	2.000,00	91,09	4,55
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.330.000,00	2.330.000,00	581.791,97	24,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.198.128,00	4.198.128,00	2.017.281,40	48,05
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.455.328,00	3.455.328,00	1.581.024,18	45,76
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	403.880,48	57,70
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	350,85	35,09
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	800,00	800,00	5.113,46	639,18
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	26.912,43	67,28
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.997.955,00	7.997.955,00	5.998.409,45	75,00
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.987.955,00	7.987.955,00	5.998.400,54	75,09
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.000,00	10.000,00	8,91	0,09
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.789.827,00	3.789.827,00	3.981.119,14	105,05

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO				
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.798.773,00	6.427.830,14	5.338.143,64	83,05	4.499.041,48	69,99
13.1 - Com educação infantil	130.000,00	1.654.997,67	1.128.884,64	68,21	905.444,69	54,71
13.2 - Com ensino fundamental	4.668.773,00	4.772.832,47	4.209.259,00	88,19	3.593.596,79	75,29
14-OUTRAS DESPESAS	3.199.182,00	3.885.601,46	88.575,65	2,28	64.537,35	1,66
14.1 - Com educação infantil	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.047.182,00	3.733.601,46	88.575,65	2,37	64.537,35	1,73
15 - Total das despesas do Fundeb	7.997.955,00	10.313.431,60	5.426.719,29	52,62	4.563.578,83	44,25

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	4.563.578,83
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	75,00

19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		1,08	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		23,92	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR	
20-Recurso recebido do fundeb em 2018 que não foram utilizados		0,00	
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2019		0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	533.000,00	2.121.994,68	1.712.335,26	80,69	1.488.895,31	70,16
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	533.000,00	2.121.994,68	1.712.335,26	80,69	1.488.895,31	70,16
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	282.000,00	1.806.997,67	1.588.856,87	87,93	1.365.416,92	75,56
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	251.000,00	314.997,01	123.478,39	39,20	123.478,39	39,20
23-Ensino fundamental	10.881.434,20	12.051.418,30	8.345.125,93	69,25	6.726.209,67	55,81
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.715.955,00	8.506.433,93	6.718.044,71	78,98	5.511.516,46	64,79
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.165.479,20	3.544.984,37	1.627.081,22	45,90	1.214.693,21	34,27
24-Ensino médio	48.000,00	48.000,00	50,90	0,11	50,90	0,11
25-Ensino superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	104.000,00	116.700,00	48.810,18	41,83	14.923,18	12,79
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	11.566.434,20	14.338.112,98	10.106.322,27	70,49	8.230.079,06	57,40

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)		3.981.119,14	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		0,00	

32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
35-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	3.981.119,14	
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	4.233.985,84	
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		36,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
38 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	354.000,00	360.425,00	288.252,35	79,98	202.010,47	56,05
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	2.176.500,00	1.471.562,44	659.123,65	44,79	385.358,54	26,19
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.530.500,00	1.831.987,44	947.376,00	51,71	587.369,01	32,06
43 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	14.096.934,20	16.170.100,42	11.053.698,27	68,36	8.817.448,07	54,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO ATÉ	CANCELADO	
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	O BIMESTRE	EM 2019 (j)	

44 - Restos a pagar de despesas com MDE		3.218,74		0,00	
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino		2.500,00		34,19	
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB		718,74		66,68	

		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		718,74		0,00	
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.998.400,54		249.137,25	
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00		0,00	
47.1-(-) Orçamento do exercício		5.998.399,22		249.137,25	
47.2-(-) Restos a pagar		0,00		0,00	
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8,91		0,00	
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		728,97		0,00	
51-(+) Ajustes		0,00		0,00	
51.1 - Retenções		0,00		0,00	
51.2 - Conciliação bancária		0,00		0,00	
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:30

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21. Inciso 2º, lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da união recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.440.000,00	1.440.000,00	951.250,42	66,06
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	106.615,46	30,46
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	115.657,10	144,57
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	450.000,00	450.000,00	154.057,22	34,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	543.814,45	108,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	20.000,00	20.000,00	2.010,24	10,05
Dívida Ativa de Impostos	20.000,00	20.000,00	29.093,78	145,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	2,17	0,01
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.490.640,00	21.490.640,00	10.106.410,15	47,03
Cota Parte FPM	17.276.640,00	17.276.640,00	7.925.121,72	45,87
Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	2.582,30	64,56
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	134.563,06	67,28
Cota Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.042.388,47	58,35
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.754,60	35,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	22.930.640,00	22.930.640,00	11.057.660,57	48,22
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.163.300,00	6.163.300,00	3.043.599,21	49,38
Provenientes da União	6.098.700,00	6.098.700,00	3.035.286,61	49,77
Provenientes do Estado	55.000,00	55.000,00	4.410,84	8,02
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	9.600,00	9.600,00	3.901,76	40,64
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	150.000,00	33,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.625,00	18.625,00	3.623,64	19,46
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.631.925,00	6.631.925,00	3.197.222,85	48,21

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.189.396,00	9.850.405,72	6.347.701,22	64,44	4.845.501,11	49,19
Pessoal e Encargos Sociais	5.557.296,00	6.452.467,51	4.044.903,73	62,69	2.885.882,95	44,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.632.100,00	3.397.938,21	2.302.797,49	67,77	1.959.618,16	57,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.822.000,00	810.333,00	82.242,18	10,15	76.634,18	9,46
Investimentos	1.822.000,00	810.333,00	82.242,18	10,15	76.634,18	9,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.011.396,00	10.660.738,72	6.429.943,40	60,31	4.922.135,29	46,17

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(h)	(h/IVf) x 100	(i)	(i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.616.300,00	6.740.842,72	4.064.631,10	60,30	3.222.860,82	47,81
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.164.300,00	6.584.514,72	4.060.303,10	61,66	3.222.860,82	48,95
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	452.000,00	156.328,00	4.328,00	2,77	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	0,00		0,00	—
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.616.300,00	6.740.842,72	4.064.631,10	60,30	3.222.860,82	47,81
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.395.096,00	3.919.896,00	2.365.312,30	60,34	1.699.274,47	43,35
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS						
LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII%)=(VI(h ou i)/IIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						15,37
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIb)/100)						40.625,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	SALDO			SALDO FINAL	
	INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(1)	(1/total 1) x100	(m)	(m/total m) x100
Atenção básica	4.811.200,00	5.743.259,29	3.782.919,95	58,83	2.976.993,56	60,48
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.750.100,00	928.493,43	203.588,28	3,17	145.940,90	2,96
Suporte profilático e terapêutico	70.000,00	70.000,00	8.400,00	0,13	4.800,00	0,10
Vigilância sanitária	127.000,00	127.600,00	19.881,62	0,31	18.291,07	0,37
Vigilância epidemiológica	404.000,00	480.490,00	173.065,15	2,69	133.613,36	2,71
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.849.096,00	3.310.896,00	2.242.088,40	34,87	1.642.496,40	33,37
TOTAL DE DESPESAS	10.011.396,00	10.660.738,72	6.429.943,40	100,00	4.922.135,29	100,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto)

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações contratuais				
Riscos não Provisionados				
Garantias concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2019)	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	29.813.665,46	30.854.122,72									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:31

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	45.810.000,00
Previsão Atualizada da Receita	45.810.000,00
Receitas Realizadas	23.367.585,76
Deficit Orçamentário	937.610,67
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação inicial	45.810.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	45.810.000,00
Despesas Empenhadas	29.875.132,75
Despesas Liquidadas	23.367.585,76
Despesas Pagas	21.577.181,46
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.875.132,75
Despesas Liquidadas	23.367.585,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.854.122,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	1.475.238,23
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	436.393,21
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	1.038.845,02
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	869.438,29
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	869.438,29

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-1.240.000,00	189.076,08	-15,25 %
Resultado Primário	1.650.000,00	876.989,85	53,15 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.036.129,10	0,00	822.873,19	213.255,91
Poder Executivo	1.036.129,10	0,00	822.873,19	213.255,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	735.378,49	0,00	346.163,08	389.215,41
Poder Executivo	735.378,49	0,00	346.163,08	389.215,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.771.507,59	0,00	1.169.036,27	602.471,32

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minímo Anual de <25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.233.985,84	25%	36,71
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Minímo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	4.499.041,48	60%	75,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.699.274,47	15,00 %	15,37 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

| %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:17

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL