

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 | 3.945.474,70 | 9,01 | 25.298.941,87 | 57,75 | 18.511.058,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 39.113.399,80 | 39.113.399,80 | 3.945.474,70 | 10,09 | 25.298.941,87 | 64,68 | 13.814.457,93 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 187.318,85 | 11,71 | 1.181.933,00 | 73,87 | 418.067,00 |
| Impostos | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 140.866,01 | 9,78 | 1.092.116,43 | 75,84 | 347.883,57 |
| Taxas | 150.000,00 | 150.000,00 | 46.452,84 | 30,97 | 89.816,57 | 59,88 | 60.183,43 |
| 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 | 124.958,61 | 9,22 | 1.617.169,71 | 119,32 | -261.869,71 |
| Contribuições sociais | 1.055.300,00 | 1.055.300,00 | 103.358,82 | 9,79 | 1.370.618,22 | 129,88 | -315.318,22 |
| 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 | 21.599,79 | 7,20 | 246.551,49 | 82,18 | 53.448,51 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 118.600,00 | 118.600,00 | 3.919,11 | 3,30 | 25.496,09 | 21,50 | 93.103,91 |
| 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 | 3.919,11 | 4,10 | 25.496,09 | 26,67 | 70.103,91 |
| 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 | 3.623.409,89 | 10,06 | 22.455.158,44 | 62,36 | 13.554.841,36 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|------|--|---------------|--|-------|--|---------------|
| Resgate de Títulos do Tesouro | | 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 | | 30.000,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | 110.234,76 | | 5,51 | | 1.186.742,68 | | 59,34 | | 813.257,32 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 45.810.000,00 | | 45.810.000,00 | | 4.055.709,46 | | 8,85 | | 26.485.684,55 | | 57,82 | | 19.324.315,45 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 45.810.000,00 | | 45.810.000,00 | | 4.055.709,46 | | 8,85 | | 26.485.684,55 | | 57,82 | | 19.324.315,45 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉFICIT (VI) | | - | | - | | - | | - | | 1.248.586,14 | | - | | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | | 45.810.000,00 | | 45.810.000,00 | | 4.055.709,46 | | 8,85 | | 27.734.270,69 | | 57,82 | | 18.075.729,31 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | SALDO | 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 | 43.067.633,52 | 3.615.725,88 | 32.121.795,18 | 10.945.838,34 | 4.071.116,48 | 25.904.860,61 | 17.162.772,91 | 24.466.581,79 | 6.216.934,57 | |
| DESPESAS CORRENTES | 32.467.398,20 | 39.167.956,13 | 3.531.678,70 | 30.339.211,34 | 8.828.744,79 | 3.892.283,64 | 24.552.408,32 | 14.615.547,81 | 23.143.089,68 | 5.786.803,02 | |
| Pessoal e encargos so | 21.019.189,20 | 24.788.841,91 | 2.121.958,51 | 21.024.979,22 | 3.763.862,69 | 2.318.735,52 | 17.220.258,82 | 7.568.583,09 | 16.505.028,20 | 3.804.720,40 | |
| Juros e encargos da dl | 41.200,00 | 371.200,00 | 0,00 | 336.965,57 | 34.234,43 | 32.949,38 | 143.080,74 | 228.119,26 | 143.080,74 | 193.884,83 | |
| Outras despesas corre | 11.407.009,00 | 14.007.914,22 | 1.409.720,19 | 8.977.266,55 | 5.030.647,67 | 1.540.598,74 | 7.189.068,76 | 6.818.845,46 | 6.494.980,74 | 1.788.197,79 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.292.601,80 | 3.849.677,39 | 84.047,18 | 1.782.583,84 | 2.067.093,55 | 178.832,84 | 1.352.452,29 | 2.497.225,10 | 1.323.492,11 | 430.131,55 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2.830.291,10 | 223.000,00 | 2.398.661,25 | 431.629,85 | 278.810,90 | 1.829.410,08 | 1.000.881,02 | 1.829.410,08 | 569.251,17 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| DESPESAS CORRENTES | | 1.700.000,00 | 2.230.291,10 | 223.000,00 | 1.798.661,25 | 431.629,85 | 227.345,60 | 1.359.266,05 | 871.025,05 | 1.359.266,05 | 439.395,20 |
| Pessoal e encargos so | | 1.698.000,00 | 2.228.291,10 | 223.000,00 | 1.798.661,25 | 429.629,85 | 227.345,60 | 1.359.266,05 | 869.025,05 | 1.359.266,05 | 439.395,20 |
| 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 | 51.465,30 | 470.144,03 | 129.855,97 | 470.144,03 | 129.855,97 |
| Amortização de dívida | | 300.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 51.465,30 | 470.144,03 | 129.855,97 | 470.144,03 | 129.855,97 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:18

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 |

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 (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I) | 43.810.000,00 | 43.067.633,52 | 3.615.725,88 | 32.121.795,18 | 93,05 | 10.945.838,34 | 4.071.116,48 | 25.904.860,61 | 93,40 | 17.162.772,91 | 6.216.934,57 | | | | | | |
| LEGISLATIVA | 1.457.900,00 | 1.457.900,00 | 24.950,00 | 1.175.102,23 | 3,40 | 282.797,77 | 215.158,96 | 977.738,97 | 3,53 | 480.161,03 | 197.363,26 | | | | | | |
| Ação Legislativa | 1.457.900,00 | 1.457.900,00 | 24.950,00 | 1.175.102,23 | 3,40 | 282.797,77 | 215.158,96 | 977.738,97 | 3,53 | 480.161,03 | 197.363,26 | | | | | | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 102.000,00 | 87.344,50 | 0,00 | 3.500,00 | 0,01 | 83.844,50 | 0,00 | 3.500,00 | 0,01 | 83.844,50 | 0,00 | | | | | | |
| Representação Judicial e E | 102.000,00 | 87.344,50 | 0,00 | 3.500,00 | 0,01 | 83.844,50 | 0,00 | 3.500,00 | 0,01 | 83.844,50 | 0,00 | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.986.000,00 | 4.308.746,34 | 527.453,66 | 3.868.004,22 | 11,20 | 440.742,12 | 570.269,69 | 2.971.498,22 | 10,71 | 1.337.248,12 | 896.506,00 | | | | | | |
| Administração Geral | 2.546.000,00 | 3.984.318,34 | 501.173,66 | 3.641.738,90 | 10,55 | 342.579,44 | 540.393,71 | 2.794.894,41 | 10,08 | 1.189.423,93 | 846.844,49 | | | | | | |
| Administração Financeira | 429.000,00 | 313.428,00 | 26.280,00 | 226.265,32 | 0,66 | 87.162,68 | 29.875,98 | 176.603,81 | 0,64 | 136.824,19 | 49.661,51 | | | | | | |
| 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 | 2.651.809,23 | 161.833,05 | 1.215.922,52 | 3,52 | 1.435.886,71 | 155.511,66 | 945.547,53 | 3,41 | 1.706.261,70 | 270.374,99 | | | | | | |
| Assistência ao Idoso | 149.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 5.468,07 | 0,02 | 63.531,93 | 104,50 | 809,41 | 0,00 | 68.190,59 | 4.658,66 | | | | | | |
| 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 | 726.415,48 | 46.276,90 | 278.182,38 | 0,81 | 448.233,10 | 44.101,63 | 220.740,94 | 0,80 | 505.674,54 | 57.441,44 | | | | | | |
| Assistência Comunitária | 2.482.500,00 | 1.832.393,75 | 115.556,15 | 932.272,07 | 2,70 | 900.121,68 | 111.305,53 | 723.997,18 | 2,61 | 1.108.396,57 | 208.274,89 | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.075.300,00 | 3.023.206,89 | 222.007,55 | 2.563.198,83 | 7,43 | 460.008,06 | 222.007,55 | 2.561.698,83 | 9,24 | 461.508,06 | 1.500,00 | | | | | | |
| Previdência do Regime Esta | 3.075.300,00 | 3.023.206,89 | 222.007,55 | 2.563.198,83 | 7,43 | 460.008,06 | 222.007,55 | 2.561.698,83 | 9,24 | 461.508,06 | 1.500,00 | | | | | | |
| SAÚDE | 9.542.396,00 | 10.901.089,02 | 1.246.658,92 | 7.439.756,07 | 21,55 | 3.461.332,95 | 1.166.041,12 | 5.882.529,08 | 21,21 | 5.018.559,94 | 1.557.226,99 | | | | | | |
| Atenção Básica | 4.521.200,00 | 6.207.515,06 | 956.031,87 | 4.644.290,35 | 13,45 | 1.563.224,71 | 678.045,93 | 3.585.776,76 | 12,93 | 2.621.738,30 | 1.058.513,59 | | | | | | |
| Assistência Hospitalar e A | 1.715.100,00 | 973.762,81 | 144.947,78 | 348.536,06 | 1,01 | 625.226,75 | 140.147,78 | 286.088,68 | 1,03 | 687.674,13 | 62.447,38 | | | | | | |
| Suporte Profilático e Tera | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.501,50 | 11.901,50 | 0,03 | 58.098,50 | 4.691,10 | 9.491,10 | 0,03 | 60.508,90 | 2.410,40 | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | 120.000,00 | 121.800,00 | 6.207,61 | 26.089,23 | 0,08 | 95.710,77 | 6.348,91 | 24.639,98 | 0,09 | 97.160,02 | 1.449,25 | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | 369.000,00 | 320.490,00 | 33.000,00 | 206.065,15 | 0,60 | 114.424,85 | 25.999,29 | 159.612,65 | 0,58 | 160.877,35 | 46.452,50 | | | | | | |
| Administração Geral | 2.747.096,00 | 3.207.521,15 | 102.970,16 | 2.202.873,78 | 6,38 | 1.004.647,37 | 310.808,11 | 1.816.919,91 | 6,55 | 1.390.601,24 | 385.953,87 | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | 13.773.334,40 | 14.554.616,47 | 1.111.165,14 | 11.704.981,66 | 33,91 | 2.849.634,81 | 1.198.225,65 | 9.295.329,50 | 33,52 | 5.259.286,97 | 2.409.652,16 | | | | | | |
| Ensino Fundamental | 11.743.261,20 | 11.120.526,99 | 1.018.338,35 | 9.243.912,80 | 26,78 | 1.876.614,19 | 907.069,76 | 7.257.750,12 | 26,17 | 3.862.776,87 | 1.986.162,68 | | | | | | |
| Ensino Médio | 153.000,00 | 169.607,50 | 31.974,90 | 109.724,33 | 0,32 | 59.883,17 | 43.119,51 | 93.317,46 | 0,34 | 76.290,04 | 16.406,87 | | | | | | |

| 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 | 2.726.761,35 | 33.905,49 | 2.223.615,73 | 6,44 | 503.145,62 | 200.284,18 | 1.837.460,12 | 6,63 | 889.301,23 | 386.155,61 |
| Educação de Jovens e Adult | 363.273,00 | 321.782,20 | 9.266,40 | 61.238,62 | 0,18 | 260.543,58 | 17.112,20 | 61.238,62 | 0,22 | 260.543,58 | 0,00 |
| 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 | 161.780,20 | 17.680,00 | 66.490,18 | 0,19 | 95.290,02 | 30.640,00 | 45.563,18 | 0,16 | 116.217,02 | 20.927,00 |
| CULTURA | 556.200,00 | 345.218,88 | 500,00 | 17.000,00 | 0,05 | 328.218,88 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,02 | 340.218,88 | 12.000,00 |
| Difusão Cultural | 531.200,00 | 320.218,88 | 500,00 | 17.000,00 | 0,05 | 303.218,88 | 2.000,00 | 5.000,00 | 0,02 | 315.218,88 | 12.000,00 |
| 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 | 3.544.559,61 | 240.026,48 | 2.534.269,08 | 7,34 | 1.010.290,53 | 327.972,00 | 1.985.851,68 | 7,16 | 1.558.707,93 | 548.417,40 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.657.500,00 | 287.721,37 | 0,00 | 67.659,31 | 0,20 | 220.062,06 | 3.576,32 | 53.460,77 | 0,19 | 234.260,60 | 14.198,54 |
| Serviços Urbanos | 2.592.668,00 | 3.256.838,24 | 240.026,48 | 2.466.609,77 | 7,15 | 790.228,47 | 324.395,68 | 1.932.390,91 | 6,97 | 1.324.447,33 | 534.218,86 |
| 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 | 0,06 | 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 | 0,06 | 10.777,38 | 0,01 |
| AGRICULTURA | 1.209.000,00 | 773.997,23 | 21.131,08 | 609.292,13 | 1,77 | 164.705,10 | 67.750,76 | 499.759,72 | 1,80 | 274.237,51 | 109.532,41 |
| Abastecimento | 1.189.000,00 | 753.997,23 | 21.131,08 | 609.292,13 | 1,77 | 144.705,10 | 67.750,76 | 499.759,72 | 1,80 | 254.237,51 | 109.532,41 |
| 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 | 106.380,00 | 0,00 | 8.380,00 | 0,02 | 98.000,00 | 0,00 | 8.380,00 | 0,03 | 98.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 368.000,00 | 106.380,00 | 0,00 | 8.380,00 | 0,02 | 98.000,00 | 0,00 | 8.380,00 | 0,03 | 98.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 759.701,60 | 981.467,41 | 60.000,00 | 966.765,81 | 2,80 | 14.701,60 | 146.179,09 | 752.404,46 | 2,71 | 229.062,95 | 214.361,35 |
| Serviço da Dívida Interna | 759.701,60 | 981.467,41 | 60.000,00 | 966.765,81 | 2,80 | 14.701,60 | 146.179,09 | 752.404,46 | 2,71 | 229.062,95 | 214.361,35 |
| 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 | 2.830.291,10 | 223.000,00 | 2.398.661,25 | 6,95 | 431.629,85 | 278.810,90 | 1.829.410,08 | 6,60 | 1.000.881,02 | 569.251,17 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 45.810.000,00 | 45.897.924,62 | 3.838.725,88 | 34.520.456,43 | 100,00 | 11.377.468,19 | 4.349.927,38 | 27.734.270,69 | 100,00 | 18.163.653,93 | 6.786.185,74 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:02:53

| 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 | 2.830.291,10 | 223.000,00 | 2.398.661,25 | 6,95 | 431.629,85 | 278.810,90 | 1.829.410,08 | 6,60 | 1.000.881,02 | 569.251,17 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 667.000,00 | 261.100,00 | 0,00 | 255.104,45 | 0,74 | 5.995,55 | 29.247,18 | 228.052,79 | 0,82 | 33.047,21 | 27.051,66 | |
| Administração Geral | 647.000,00 | 259.100,00 | 0,00 | 253.104,45 | 0,73 | 5.995,55 | 29.247,18 | 227.787,32 | 0,82 | 31.312,68 | 25.317,13 | |
| 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 | 2.725,50 | 5.341,76 | 0,02 | 65.658,24 | 4.658,24 | |
| 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 | 2.725,50 | 5.341,76 | 0,02 | 60.658,24 | 4.658,24 | |
| SAÚDE | 469.000,00 | 639.000,00 | 123.000,00 | 375.799,55 | 1,09 | 263.200,45 | 50.783,18 | 256.871,32 | 0,93 | 382.128,68 | 118.928,23 | |
| Atenção Básica | 290.000,00 | 340.000,00 | 50.000,00 | 160.614,77 | 0,47 | 179.385,23 | 20.287,92 | 89.991,46 | 0,32 | 250.008,54 | 70.623,31 | |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,01 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.000,00 | |
| Administração Geral | 102.000,00 | 222.000,00 | 70.000,00 | 212.184,78 | 0,61 | 9.815,22 | 30.495,26 | 166.879,86 | 0,60 | 55.120,14 | 45.304,92 | |
| EDUCAÇÃO | 431.000,00 | 1.247.191,10 | 100.000,00 | 1.157.757,25 | 3,35 | 89.433,85 | 144.589,74 | 869.000,18 | 3,13 | 378.190,92 | 288.757,07 | |
| Ensino Fundamental | 363.000,00 | 1.039.191,10 | 100.000,00 | 1.007.757,25 | 2,92 | 31.433,85 | 115.741,36 | 780.944,67 | 2,82 | 258.246,43 | 226.812,58 | |
| Educação Infantil | 41.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,43 | 31.000,00 | 28.848,38 | 88.055,51 | 0,32 | 92.944,49 | 61.944,49 | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Serviços Urbanos | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 302.000,00 | 602.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1,74 | 2.000,00 | 51.465,30 | 470.144,03 | 1,70 | 131.855,97 | 129.855,97 | |
| Serviço da Dívida Interna | 302.000,00 | 602.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1,74 | 2.000,00 | 51.465,30 | 470.144,03 | 1,70 | 131.855,97 | 129.855,97 | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | 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) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

 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 | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Nov/2018 | Dez/2018 | Jan/2019 | Fev/2019 | Mar/2019 | Abr/2019 | Mai/2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.298.012,34 | 5.673.848,80 | 2.505.530,73 | 2.746.822,73 | 2.395.624,46 | 2.613.512,43 | 2.879.480,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 85.511,14 | 108.691,18 | 67.205,39 | 99.548,35 | 165.876,85 | 179.426,19 | 77.060,82 |
| IPTU | 3.967,39 | 4.175,71 | 4.458,71 | 15.637,34 | 29.865,51 | 35.768,05 | 10.431,47 |
| ISS | 8.918,55 | 20.467,77 | 7.149,43 | 17.218,92 | 5.974,04 | 36.796,56 | 7.876,60 |
| ITBI | 3.618,29 | 340,00 | 5.904,99 | 0,00 | 65.078,96 | 721,99 | 2.092,16 |
| IRRF | 67.916,68 | 76.107,89 | 45.541,07 | 61.556,76 | 57.170,50 | 98.875,62 | 51.759,66 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 1.090,23 | 7.599,81 | 4.151,19 | 5.135,33 | 7.787,84 | 7.263,97 | 4.900,93 |
| Contribuições | 28.314,73 | 1.611.395,17 | 29.138,30 | 28.577,48 | 27.716,64 | 28.089,44 | 26.401,21 |
| Receita Patrimonial | 2.434,04 | 2.443,63 | 4.228,70 | 2.563,07 | 2.298,03 | 2.345,16 | 2.309,30 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.434,04 | 2.443,63 | 4.228,70 | 2.563,07 | 2.298,03 | 2.345,16 | 2.309,30 |
| 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 | 2.174.938,33 | 3.948.704,74 | 2.404.777,37 | 2.616.131,83 | 2.196.432,53 | 2.403.651,64 | 2.770.799,93 |
| Cota-parte do FPM | 906.325,10 | 1.586.075,08 | 1.122.747,59 | 1.233.271,00 | 923.403,14 | 900.881,41 | 1.156.124,31 |
| Cota-parte do ICMS | 241.969,25 | 271.768,12 | 296.529,80 | 247.025,76 | 242.200,92 | 276.950,90 | 213.920,34 |
| Cota-parte do IPVA | 5.882,85 | 4.248,36 | 3.164,57 | 5.120,82 | 27.489,05 | 18.329,35 | 22.265,81 |
| Cota-parte do ITR | 213,00 | 60,24 | 0,00 | 546,98 | 704,28 | 120,12 | 66,95 |
| Transferências da LC 87/96 | 316,01 | 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 207,13 | 249,57 | 212,31 | 225,57 | 217,82 | 220,85 | 216,24 |
| Transferências do Fundeb | 703.724,46 | 820.543,92 | 838.576,74 | 816.148,73 | 706.602,75 | 719.092,73 | 813.725,39 |
| Outras transferências correntes | 316.300,53 | 1.265.443,44 | 143.546,36 | 313.792,97 | 295.814,57 | 488.056,28 | 564.480,89 |
| Outras receitas correntes | 6.814,10 | 2.614,08 | 180,97 | 2,00 | 3.300,41 | 0,00 | 2.909,67 |
| DEDUÇÕES (II) | 230.982,59 | 838.710,09 | 284.530,79 | 297.237,95 | 238.802,98 | 239.300,45 | 278.518,66 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 561.423,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 230.982,59 | 277.286,23 | 284.530,79 | 297.237,95 | 238.802,98 | 239.300,45 | 278.518,66 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.067.029,75 | 4.835.138,71 | 2.220.999,94 | 2.449.584,78 | 2.156.821,48 | 2.374.211,98 | 2.600.962,27 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| | Jun/2019 | Jul/2019 | Ago/2019 | Set/2019 | Out/2019 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.357.473,13 | 3.909.749,60 | 2.962.554,56 | 2.199.800,38 | 2.161.104,78 | 35.703.514,87 | 43.311.527,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 103.765,05 | 136.902,13 | 164.829,37 | 50.586,43 | 136.732,42 | 1.376.135,32 | 1.600.000,00 |
| IPTU | 4.253,48 | 19.558,29 | 16.483,37 | 10.665,92 | 5.730,62 | 160.995,86 | 380.000,00 |
| ISS | 24.171,43 | 29.053,84 | 26.416,56 | 10.443,97 | 20.207,24 | 214.694,91 | 465.000,00 |
| ITBI | 3.714,48 | 2.292,13 | 36.517,66 | 1.351,16 | 888,47 | 122.520,29 | 95.000,00 |
| IRRF | 68.092,52 | 79.194,36 | 81.623,96 | 24.335,82 | 67.242,81 | 779.417,65 | 500.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 3.533,14 | 6.803,51 | 3.787,82 | 3.789,56 | 42.663,28 | 98.506,61 | 160.000,00 |
| Contribuições | 969.883,63 | 257.924,84 | 124.479,56 | 124.958,61 | 0,00 | 3.256.879,61 | 1.355.300,00 |
| Receita Patrimonial | 2.766,07 | 2.653,66 | 2.412,99 | 2.007,52 | 1.911,59 | 30.373,76 | 118.600,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.766,07 | 2.653,66 | 2.412,99 | 2.007,52 | 1.911,59 | 30.373,76 | 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 | 2.278.148,71 | 3.508.255,30 | 2.670.832,64 | 2.019.313,70 | 2.019.526,65 | 31.011.513,37 | 40.208.127,80 |
| Cota-parte do FPM | 910.676,57 | 1.245.346,82 | 909.018,26 | 809.160,32 | 744.937,14 | 12.447.966,74 | 17.622.172,80 |
| Cota-parte do ICMS | 237.740,44 | 287.836,64 | 240.183,67 | 235.843,04 | 268.065,66 | 3.060.034,54 | 3.500.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 21.265,27 | 21.000,27 | 15.927,92 | 8.259,78 | 7.443,27 | 160.397,32 | 200.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 6,22 | 79,15 | 1.058,60 | 944,62 | 2.027,19 | 5.827,35 | 4.000,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,02 | 5.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 226,77 | 229,56 | 205,48 | 250,49 | 221,66 | 2.683,45 | 5.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 697.778,07 | 705.407,35 | 701.068,78 | 643.340,51 | 650.662,53 | 8.816.671,96 | 7.987.955,00 |
| Outras transferências correntes | 410.455,37 | 1.248.355,51 | 803.369,93 | 321.514,94 | 346.169,20 | 6.517.299,99 | 10.884.000,00 |
| Outras receitas correntes | 2.909,67 | 4.013,67 | 0,00 | 2.934,12 | 2.934,12 | 28.612,81 | 18.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.175.761,95 | 441.128,19 | 329.259,83 | 314.250,36 | 204.538,92 | 4.873.022,76 | 5.253.428,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 941.778,98 | 229.499,30 | 95.981,12 | 103.358,82 | 0,00 | 1.932.042,08 | 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 | 233.982,97 | 211.628,89 | 233.278,71 | 210.891,54 | 204.538,92 | 2.940.980,68 | 4.198.128,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.181.711,18 | 3.468.621,41 | 2.633.294,73 | 1.885.550,02 | 1.956.565,86 | 30.830.492,11 | 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
5º bimestre de 2019 (até Outubro)

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

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) | 39.113.399,80 | 25.298.941,87 |
| Receita tributária | 1.600.000,00 | 1.181.933,00 |
| IPTU | 380.000,00 | 152.852,76 |
| ISS | 465.000,00 | 185.308,59 |
| ITBI | 95.000,00 | 118.562,00 |
| IRRF | 500.000,00 | 635.393,08 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 160.000,00 | 89.816,57 |
| Contribuições | 1.355.300,00 | 1.617.169,71 |
| Receita patrimonial | 118.600,00 | 25.496,09 |
| Aplicações financeiras (II) | 95.600,00 | 25.496,09 |
| Outras receitas patrimoniais | 23.000,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 36.009.999,80 | 22.455.158,44 |
| Cota-parte do FPM | 14.166.844,80 | 8.063.722,94 |
| Cota-parte do ICMS | 2.800.000,00 | 2.041.634,98 |
| Cota-parte do IPVA | 160.000,00 | 120.213,12 |
| Cota Parte do ITR | 3.200,00 | -153,69 |
| Transferências da LC 87/96 | 4.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 4.000,00 | 1.781,49 |
| Transferências do Fundeb | 7.987.955,00 | 7.292.403,58 |
| Outras transferências correntes | 10.884.000,00 | 4.935.556,02 |
| Demais receitas correntes | 29.500,00 | 19.184,63 |
| Outras receitas financeiras (III) | 5.000,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 24.500,00 | 19.184,63 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 39.012.799,80 | 25.273.445,78 |
| 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) | 43.679.400,00 | 25.273.445,78 |

| 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) | 39.080.031,51 | 30.339.211,34 | 24.552.408,32 | 23.143.089,68 | 818.582,19 | 114.019,08 | 114.019,08 | |
| Pessoal e encargos sociais | 24.700.917,29 | 21.024.979,22 | 17.220.258,82 | 16.505.028,20 | 566.174,72 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 371.200,00 | 336.965,57 | 143.080,74 | 143.080,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas correntes | 14.007.914,22 | 8.977.266,55 | 7.189.068,76 | 6.494.980,74 | 252.407,47 | 114.019,08 | 114.019,08 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV) | 38.708.831,51 | 30.002.245,77 | 24.409.327,58 | 23.000.008,94 | 818.582,19 | 114.019,08 | 114.019,08 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.849.677,39 | 1.782.583,84 | 1.352.452,29 | 1.323.492,11 | 4.291,00 | 232.144,00 | 232.144,00 | |
| Investimentos | 2.877.209,98 | 815.818,03 | 568.486,92 | 539.526,74 | 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) | 972.467,41 | 966.765,81 | 783.965,37 | 783.965,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.877.209,98 | 815.818,03 | 568.486,92 | 539.526,74 | 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) | 41.636.041,49 | 30.818.063,80 | 24.977.814,50 | 23.539.535,68 | 822.873,19 | 346.163,08 | 346.163,08 | |

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

564.873,83

| 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 | - | 25.496,09 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI | - | 743.080,74 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | - | -152.710,82 |
| 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 | 14.832.047,79 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 915.227,17 | 1.166.069,19 |
| Disponibilidade de caixa | 915.227,17 | 1.166.069,19 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.951.356,27 | 1.379.325,10 |
| (-) 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 | 13.665.978,60 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | 256.178,49 |

| 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- | - | -566.694,70 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII - (XXV-XXVI) | - | 150.889,95 |
| 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: 26/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:16

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
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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 Instal | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2017-Secretaria Munic. de Educação e Des | 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 Instal | 7.602,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.602,72 |
| 2017-Fundo Municipal de Assistencial Soc | 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 | 0,00 | 5.416,92 | 2.662,92 | 0,00 | 2.754,00 |
| 2018-Sec. Munic. de Educação, Cultura e De | 0,00 | 57.562,75 | 55.062,75 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2018-Fundo de Manutenção e Desenvol. Edu | 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 Instal | 0,00 | 85.854,47 | 85.114,72 | 0,00 | 739,75 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistencial Soc | 0,00 | 38.818,02 | 38.818,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Sec. Munic. de Tributação e Arrecadaç | 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
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | SALDO TOTAL | (l) = (e)+(k) |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | (k) = (f+g)-(i+j) | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | | | | |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (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
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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 | TOTAL | SALDO |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g)-(i+j) | (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: 26/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:38:54

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)x100 | |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.092.116,43 | 75,84 | |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban | 380.000,00 | 380.000,00 | 152.852,76 | 40,22 | |
| 1.1.1 - IPTU | 350.000,00 | 350.000,00 | 121.033,93 | 34,58 | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.818,83 | 106,06 | |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 95.000,00 | 95.000,00 | 118.562,00 | 124,80 | |
| 1.2.1 - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 117.896,73 | 147,37 | |
| 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 | 185.308,59 | 39,85 | |
| 1.3.1 - ISS | 450.000,00 | 450.000,00 | 184.705,47 | 41,05 | |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 15.000,00 | 15.000,00 | 603,12 | 4,02 | |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 500.000,00 | 500.000,00 | 635.393,08 | 127,08 | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.336.172,80 | 21.336.172,80 | 12.659.910,70 | 59,34 | |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 17.622.172,80 | 17.622.172,80 | 9.955.566,56 | 56,49 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.276.640,00 | 17.276.640,00 | 9.479.219,18 | 54,87 | |
| 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 | 2.546.297,17 | 72,75 | |
| 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 | 2.226,75 | 44,54 | |
| 2.5 - Cota parte ITR | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.554,11 | 138,85 | |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.266,11 | 75,13 | |
| 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 | 13.752.027,13 | 60,38 | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|--------|
| 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 | | 651.525,57 | | 42,64 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | | 353.000,00 | | 353.000,00 | | 303.545,13 | | 85,99 |
| 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 | | 264.724,29 | | 105,89 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 82.624,35 | | 45,90 |
| 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 | | 631,80 | | 6,65 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 802.000,00 | | 802.000,00 | | 86.492,22 | | 10,78 |
| 6.1 - Transferências de convênios | | 800.000,00 | | 800.000,00 | | 86.394,00 | | 10,80 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | 98,22 | | 4,91 |
| 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 | | 738.017,79 | | 31,67 |

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 | 2.432.711,86 | 57,95 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 3.455.328,00 | 3.455.328,00 | 1.891.843,62 | 54,75 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 700.000,00 | 700.000,00 | 504.662,19 | 72,09 |
| 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 | 445,26 | 44,53 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)) | 800,00 | 800,00 | 5.707,80 | 713,48 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.052,99 | 75,13 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.997.955,00 | 7.997.955,00 | 7.292.415,04 | 91,18 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 7.987.955,00 | 7.987.955,00 | 7.292.403,58 | 91,29 |
| 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 | 11,46 | 0,11 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.789.827,00 | 3.789.827,00 | 4.859.691,72 | 128,23 |

[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 | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 6.727.880,44 | 5.888.143,64 | 87,52 | 4.920.737,68 | 73,14 |
| 13.1 - Com educação infantil | 130.000,00 | 2.151.856,87 | 1.678.884,64 | 78,02 | 1.246.665,19 | 57,93 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 4.668.773,00 | 4.576.023,57 | 4.209.259,00 | 91,99 | 3.674.072,49 | 80,29 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 3.199.182,00 | 4.053.893,46 | 235.575,65 | 5,81 | 131.308,29 | 3,24 |
| 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 | 3.901.893,46 | 235.575,65 | 6,04 | 131.308,29 | 3,37 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 7.997.955,00 | 10.781.773,90 | 6.123.719,29 | 56,80 | 5.052.045,97 | 46,86 |
| 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) | | | | | | 5.052.045,97 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério | | | | | | |
| (13-(16.1+17.1))/((11)x100)% | | | | | | 67,48 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
| 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | | | | | | 1,80 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))% | | | | | | 30,72 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | VALOR | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | | (d) | (e) | (f)=(e/d)x100 | (g) | (h)=(g/d)x100 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 22-Educação infantil | 533.000,00 | 2.618.853,88 | 2.262.335,26 | 86,39 | 1.830.115,81 | 69,88 | |
| 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 | 2.618.853,88 | 2.262.335,26 | 86,39 | 1.830.115,81 | 69,88 | |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 282.000,00 | 2.303.856,87 | 2.138.856,87 | 92,84 | 1.706.637,42 | 74,08 | |
| 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 | 11.133.313,78 | 9.461.288,73 | 84,98 | 7.550.941,70 | 67,82 | |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 7.715.955,00 | 8.477.917,03 | 7.592.319,11 | 89,55 | 6.090.707,85 | 71,84 | |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 3.165.479,20 | 2.655.396,75 | 1.868.969,62 | 70,38 | 1.460.233,85 | 54,99 | |
| 24-Ensino médio | 48.000,00 | 49.607,50 | 11.607,50 | 23,40 | 50,90 | 0,10 | |
| 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 | 134.380,00 | 66.490,18 | 49,48 | 45.563,18 | 33,91 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 11.566.434,20 | 13.936.155,16 | 11.801.721,67 | 84,68 | 9.426.671,59 | 67,64 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12) | | | | | | 4.859.691,72 | |
| 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício | | | | | | 0,00 | |

| | | |
|--|--------------|-------|
| 31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb | 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) | 4.859.691,72 | |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35)) | 4.521.365,79 | |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25% | | 32,88 |

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 | 380.690,76 | 327.996,55 | 86,16 | 256.759,65 | 67,45 |
| 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 | 1.369.636,83 | 733.020,69 | 53,52 | 480.898,44 | 35,11 |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 2.530.500,00 | 1.750.327,59 | 1.061.017,24 | 60,62 | 737.658,09 | 42,14 |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42) | 14.096.934,20 | 15.686.482,75 | 12.862.738,91 | 82,00 | 10.164.329,68 | 64,80 |

| DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | O BIMESTRE | EM 2019 (j) |
|---|------------|-------------|
| 44 - Restos a pagar de despesas com MDE | 13.220,00 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | 13.220,00 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 718,74 | 0,00 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 7.292.403,58 | 303.545,13 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 7.540.908,15 | 237.301,43 |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício | 7.540.908,15 | 237.301,43 |
| 47.2-(-) Restos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 11,46 | 0,00 |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -247.774,37 | 66.243,70 |
| 50-(+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1-(+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2-(-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário | 0,00 | 0,00 |
| 50.4-(+) Conciliação bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | -247.774,37 | 66.243,70 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 26/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:09

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
5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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 | 30.830.492,11 | | | | | | | | | |
| 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: 26/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:43:57

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 | 27.734.270,69 |
| Deficit Orçamentário | 1.248.586,14 |
| 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 | 34.520.456,43 |
| Despesas Liquidadas | 27.734.270,69 |
| Despesas Pagas | 26.295.991,87 |
| Superavit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 34.520.456,43 |
| Despesas Liquidadas | 27.734.270,69 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 30.830.492,11 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Previdenciário | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 1.688.831,81 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 446.283,45 |
| Resultado Previdenciárias (III) = (I - II) | 1.242.548,36 |
| 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 | -152.710,82 | 12,32 % |
| Resultado Primário | 1.650.000,00 | 564.873,83 | 34,23 % |

| 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 | 4.521.365,79 | 25% | 32,88 |
| 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 | 4.920.737,68 | 60% | 67,48 |
| 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 | 2.071.974,15 | 15,00 % | 15,61 % |

| 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: 26/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:20

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