

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)	37.840.000,00	37.840.000,00	5.011.669,94	13,24	9.513.722,62	25,14	28.326.277,38
RECEITAS CORRENTES	35.350.000,00	35.350.000,00	4.956.669,94	14,02	9.308.722,62	26,33	26.041.277,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.110.000,00	1.110.000,00	168.888,15	15,22	286.821,88	25,84	823.178,12
Impostos	1.040.000,00	1.040.000,00	162.356,28	15,61	276.310,88	26,57	763.689,12
Taxas	55.000,00	55.000,00	6.531,87	11,88	10.511,00	19,11	44.489,00
Contribuição de melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.020.000,00	1.020.000,00	855.432,64	83,87	907.250,22	88,95	112.749,78
Contribuições sociais	760.000,00	760.000,00	804.587,24	105,87	804.587,24	105,87	-44.587,24
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços 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	260.000,00	260.000,00	50.845,40	19,56	102.662,98	39,49	157.337,02
RECEITA PATRIMONIAL	372.000,00	372.000,00	28.771,02	7,73	39.534,36	10,63	332.465,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores mobiliários	352.000,00	352.000,00	28.771,02	8,17	39.534,36	11,23	312.465,64
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.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.773.000,00	32.773.000,00	3.867.807,69	11,80	8.039.285,72	24,53	24.733.714,28

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.080.000,00	39.080.000,00	5.011.669,94	12,82	9.513.722,62	24,34	29.566.277,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.080.000,00	39.080.000,00	5.011.669,94	12,82	9.513.722,62	24,34	29.566.277,38	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.480.367,10	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	39.080.000,00	39.080.000,00	5.011.669,94	12,82	10.994.089,72	24,34	28.085.910,28	
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	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	37.840.000,00	37.510.000,00	7.292.260,66	20.606.394,86	16.903.605,14	5.190.183,12	10.686.398,09	26.823.601,91	9.055.686,27	9.919.996,77
DESPESAS CORRENTES	29.825.500,00	32.067.897,40	6.622.693,50	18.569.093,28	13.498.804,12	4.761.374,02	9.748.955,23	22.318.942,17	8.118.243,41	8.820.138,05
Pessoal e encargos so	19.560.036,00	21.506.412,27	4.312.250,05	13.872.173,21	7.634.239,06	3.423.320,71	7.282.284,81	14.224.127,46	6.027.342,30	6.589.888,40
Juros e encargos da d	41.000,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	10.224.464,00	10.534.985,13	2.310.443,45	4.696.920,07	5.838.065,06	1.338.053,31	2.466.670,42	8.068.314,71	2.090.901,11	2.230.249,65

orçamentárias)(IX)	1.240.000,00	1.570.000,00	215.000,00	876.368,69	693.631,31	205.394,67	307.691,63	1.262.308,37	303.761,35	568.677,06
DESPESAS CORRENTES	1.240.000,00	1.570.000,00	215.000,00	876.368,69	693.631,31	205.394,67	307.691,63	1.262.308,37	303.761,35	568.677,06
Pessoal e encargos so	1.240.000,00	1.570.000,00	215.000,00	876.368,69	693.631,31	205.394,67	307.691,63	1.262.308,37	303.761,35	568.677,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:25

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'.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

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)	37.840.000,00	37.510.000,00	7.292.260,66	20.606.394,86	95,92	16.903.605,14	5.190.183,12	10.686.398,09	97,20	26.823.601,91	9.919.996,77
LEGISLATIVA	1.278.000,00	1.269.400,00	920.948,00	920.948,00	4,29	348.452,00	187.640,12	187.640,12	1,71	1.081.759,88	733.307,88
Ação Legislativa	1.278.000,00	1.269.400,00	920.948,00	920.948,00	4,29	348.452,00	187.640,12	187.640,12	1,71	1.081.759,88	733.307,88
ESSENCIAL À JUSTIÇA	118.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Representação Judicial e E	118.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.703.892,00	3.621.310,46	858.629,37	2.671.540,08	12,44	949.770,38	547.972,43	1.143.861,48	10,40	2.477.448,98	1.527.678,60
Administração Geral	3.427.892,00	3.291.310,46	819.964,09	2.457.877,65	11,44	833.432,81	503.141,15	1.070.799,20	9,74	2.220.511,26	1.387.078,45
Administração Financeira	265.000,00	319.000,00	38.665,28	213.662,43	0,99	105.337,57	44.831,28	73.062,28	0,66	245.937,72	140.600,15
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.338.500,00	2.369.536,17	127.181,11	759.759,84	3,54	1.609.776,33	200.041,73	386.125,49	3,51	1.983.410,68	373.634,35
Assistência ao Idoso	51.000,00	51.000,00	500,00	500,00	0,00	50.500,00	500,00	500,00	0,00	50.500,00	0,00
Assistência de Portador de	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	464.000,00	467.000,00	11.766,15	108.826,71	0,51	358.173,29	27.705,07	47.023,83	0,43	419.976,17	61.802,88
Assistência Comunitária	1.793.500,00	1.821.536,17	114.914,96	650.433,13	3,03	1.171.103,04	171.836,66	338.601,66	3,08	1.482.934,51	311.831,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.200.000,00	2.898.457,49	2.878.633,12	2.878.633,12	13,40	19.824,37	846.955,68	846.955,68	7,70	2.051.501,81	2.031.677,44
Previdência do Regime Esta	2.200.000,00	2.898.457,49	2.878.633,12	2.878.633,12	13,40	19.824,37	846.955,68	846.955,68	7,70	2.051.501,81	2.031.677,44
SAÚDE	8.510.102,00	9.347.770,39	529.809,47	3.711.894,85	17,28	5.635.875,54	1.020.516,19	2.202.796,73	20,04	7.144.973,66	1.509.098,12
Atenção Básica	3.728.504,00	4.730.314,06	309.937,24	2.014.866,45	9,38	2.715.447,61	500.850,96	1.035.208,11	9,42	3.695.105,95	979.658,34
Assistência Hospitalar e A	1.634.000,00	1.041.229,35	104.536,92	203.589,96	0,95	837.639,39	104.536,92	203.589,96	1,85	837.639,39	0,00
Suporte Profilático e Tera	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,05	35.000,00	0,00	1.800,00	0,02	43.200,00	8.200,00
Vigilância Sanitária	89.000,00	89.000,00	1.289,50	1.439,80	0,01	87.560,20	1.439,80	1.439,80	0,01	87.560,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	250.000,00	300.000,00	3.082,52	214.054,52	1,00	85.945,48	30.617,12	71.553,07	0,65	228.446,93	142.501,45
Administração Geral	2.763.598,00	3.142.226,98	110.963,29	1.267.944,12	5,90	1.874.282,86	383.071,39	889.205,79	8,09	2.253.021,19	378.738,33
EDUCAÇÃO	11.800.506,00	10.964.828,61	977.789,32	6.296.241,68	29,31	4.668.586,93	1.553.994,82	4.166.794,00	37,90	6.798.034,61	2.129.447,68
Ensino Fundamental	8.794.850,00	8.386.097,92	931.012,14	5.370.487,62	25,00	3.015.610,30	1.216.766,89	3.492.040,55	31,76	4.894.057,37	1.878.447,07
Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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)	%/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%/total d)		
Educação Infantil	2.404.656,00	1.968.917,02	10.382,28	865.255,97	4,03	1.103.661,05	322.633,03	648.055,36	5,89	1.320.861,66	217.200,61
Educação de Jovens e Adult	355.000,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00
Educação Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	69.000,00	83.313,67	11.394,90	32.998,09	0,15	50.315,58	9.594,90	19.198,09	0,17	64.115,58	13.800,00
Demais Subfunções	166.000,00	166.000,00	25.000,00	27.500,00	0,13	138.500,00	5.000,00	7.500,00	0,07	158.500,00	20.000,00
CULTURA	436.000,00	383.000,00	20.802,00	23.802,00	0,11	359.198,00	7.302,00	10.302,00	0,09	372.698,00	13.500,00
Difusão Cultural	421.000,00	368.000,00	20.802,00	23.802,00	0,11	344.198,00	7.302,00	10.302,00	0,09	357.698,00	13.500,00
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
URBANISMO	3.254.000,00	3.803.580,82	943.265,57	2.036.148,40	9,48	1.767.432,42	570.360,40	1.178.842,38	10,72	2.624.738,44	857.306,02
Infra-Estrutura Urbana	799.000,00	1.081.308,82	558.387,08	719.297,48	3,35	362.011,34	107.471,84	268.382,24	2,44	812.926,58	450.915,24
Serviços Urbanos	2.455.000,00	2.722.272,00	384.878,49	1.316.850,92	6,13	1.405.421,08	462.888,56	910.460,14	8,28	1.811.811,86	406.390,78
HABITAÇÃO	203.000,00	120.641,00	0,00	0,00	0,00	120.641,00	0,00	0,00	0,00	120.641,00	0,00
Habitação Urbana	203.000,00	120.641,00	0,00	0,00	0,00	120.641,00	0,00	0,00	0,00	120.641,00	0,00
SANEAMENTO	567.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	567.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	772.000,00	250.960,85	0,00	0,00	0,00	250.960,85	0,00	0,00	0,00	250.960,85	0,00
Recursos Hídricos	772.000,00	250.960,85	0,00	0,00	0,00	250.960,85	0,00	0,00	0,00	250.960,85	0,00
AGRICULTURA	447.000,00	548.188,44	35.202,70	336.283,60	1,57	211.904,84	60.776,69	206.942,46	1,88	341.245,98	129.341,14
Abastecimento	425.000,00	531.188,44	35.202,70	336.283,60	1,57	194.904,84	60.776,69	206.942,46	1,88	324.245,98	129.341,14
Promoção da Produção Agrop	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Turismo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
ENERGIA	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
Energia Elétrica	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
TRANSPORTE	365.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	365.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.699.000,00	1.292.724,20	0,00	971.143,29	4,52	321.580,91	194.623,06	356.137,75	3,24	936.586,45	615.005,54
Serviço da Dívida Interna	1.699.000,00	1.292.724,20	0,00	971.143,29	4,52	321.580,91	194.623,06	356.137,75	3,24	936.586,45	615.005,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	1.601,57	0,00	0,00	0,00	1.601,57	0,00	0,00	0,00	1.601,57	0,00

DESPESAS (INTRA-

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)		
ORÇAMENTARIAS) (II)	1.240.000,00	1.570.000,00	215.000,00	876.368,69	4,08	693.631,31	205.394,67	307.691,63	2,80	1.262.308,37	568.677,06
TOTAL (III) = (I + II)	39.080.000,00	39.080.000,00	7.507.260,66	21.482.763,55	100,00	17.597.236,45	5.395.577,79	10.994.089,72	100,00	28.085.910,28	10.488.673,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:57:35

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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.240.000,00	1.570.000,00	215.000,00	876.368,69	4,08	693.631,31	205.394,67	307.691,63	2,80	1.262.308,37	568.677,06
ADMINISTRAÇÃO	875.000,00	560.000,00	-270.000,00	191.368,69	0,89	368.631,31	44.364,72	88.654,28	0,81	471.345,72	102.714,41
Administração Geral	875.000,00	560.000,00	-270.000,00	191.368,69	0,89	368.631,31	44.364,72	88.654,28	0,81	471.345,72	102.714,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Assistência Comunitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SAÚDE	155.000,00	355.000,00	150.000,00	200.000,00	0,93	155.000,00	46.764,52	80.013,10	0,73	274.986,90	119.986,90
Atenção Básica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Assistência Hospitalar e A	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
Vigilância Sanitária	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
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	220.000,00	150.000,00	200.000,00	0,93	20.000,00	46.764,52	80.013,10	0,73	139.986,90	119.986,90
EDUCAÇÃO	180.000,00	625.000,00	335.000,00	485.000,00	2,26	140.000,00	114.265,43	139.024,25	1,26	485.975,75	345.975,75
Ensino Fundamental	85.000,00	385.000,00	335.000,00	335.000,00	1,56	50.000,00	114.265,43	114.265,43	1,04	270.734,57	220.734,57
Educação Infantil	70.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	0,70	70.000,00	0,00	24.758,82	0,23	195.241,18	125.241,18
Educação de Jovens e Adult	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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)		

EXPEDITO DOS SANTOS
 CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
 CONTROLADOR GERAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.102.288,64	2.028.704,08	2.373.366,24	2.479.923,42	2.895.197,57	2.209.143,13	1.980.695,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	25.551,33	45.626,83	64.726,01	64.862,80	98.514,94	119.827,90	106.181,51
IPTU	5.248,39	939,10	1.864,12	5.196,43	46.191,15	47.769,39	19.945,91
ISS	971,22	829,64	15.158,77	12.663,95	1.352,00	2.193,79	3.704,28
ITBI	1.092,78	2.937,39	5.816,66	1.283,03	2.063,74	212,28	1.994,15
IRRF	16.410,94	31.716,55	32.162,10	40.086,54	46.560,70	66.208,31	73.375,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	1.828,00	9.204,15	9.724,36	5.632,85	2.347,35	3.444,13	7.161,39
Contribuições	20.130,25	23.793,93	24.497,12	6.018,55	21.892,90	24.036,49	19.217,19
Receita Patrimonial	10.860,96	10.306,21	8.501,82	8.752,99	9.316,32	7.855,75	6.948,04
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.860,96	10.306,21	8.501,82	8.752,99	9.316,32	7.855,75	6.948,04
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	1.281,42	0,00	0,00
Transferências correntes	2.045.645,31	1.944.723,12	2.265.613,99	2.398.008,44	2.764.171,99	2.057.420,99	1.846.848,83
Cota-parte do FPM	964.416,34	888.917,73	1.147.729,64	778.610,50	653.770,56	740.908,67	762.076,44
Cota-parte do ICMS	254.825,73	197.844,85	215.547,39	251.252,27	222.128,67	220.298,78	260.626,20
Cota-parte do IPVA	15.299,24	16.123,18	20.276,27	14.271,56	8.865,47	10.468,70	3.606,09
Cota-parte do ITR	219,65	12,89	111,36	183,45	1.382,81	3.296,62	146,78
Transferências da LC 87/96	322,78	322,78	322,78	322,78	322,78	322,78	322,78
Transferências da LC 61/89	238,36	239,65	269,21	251,93	269,10	339,59	277,29
Transferências do Fundeb	533.513,23	517.597,38	438.923,94	509.304,04	421.197,18	446.467,45	490.878,74
Outras transferências correntes	276.809,98	323.664,66	442.433,40	843.811,91	1.456.235,42	635.318,40	328.914,51
Outras receitas correntes	100,79	4.253,99	10.027,30	2.280,64	20,00	2,00	1.500,00
DEDUÇÕES (II)	247.064,32	220.692,12	184.611,93	208.978,38	177.347,81	195.126,95	205.411,04
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	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	247.064,32	220.692,12	184.611,93	208.978,38	177.347,81	195.126,95	205.411,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.855.224,32	1.808.011,96	2.188.754,31	2.270.945,04	2.717.849,76	2.014.016,18	1.775.284,53

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.068.411,76	2.238.652,74	2.645.299,24	2.155.689,46	3.239.972,08	29.417.343,93	39.177.464,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	91.741,16	64.855,75	53.077,98	94.238,11	74.650,04	903.854,36	1.110.000,00
IPTU	7.374,00	8.499,61	14.148,06	28.489,56	31.576,17	217.241,89	180.000,00
ISS	6.456,31	11.577,15	7.789,51	9.035,37	5.883,19	77.615,18	350.000,00
ITBI	3.851,37	1.204,90	1.515,94	1.913,91	3.297,10	27.183,25	160.000,00
IRRF	66.113,49	41.444,02	27.775,41	51.837,74	30.323,24	524.014,82	350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	7.945,99	2.130,07	1.849,06	2.961,53	3.570,34	57.799,22	70.000,00
Contribuições	24.064,96	25.948,11	25.869,47	27.494,37	827.938,27	1.070.901,61	1.020.000,00
Receita Patrimonial	6.270,31	5.793,61	4.969,73	5.083,36	23.687,66	108.346,76	372.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	5.793,61	4.969,73	5.083,36	23.687,66	39.534,36	352.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	68.812,40	20.000,00
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	1.281,42	10.000,00
Transferências correntes	2.946.335,33	2.141.995,27	2.561.382,06	2.020.643,84	2.286.155,45	27.278.944,62	36.600.464,00
Cota-parte do FPM	1.466.277,92	927.847,09	1.212.986,30	816.814,00	856.402,87	11.216.758,06	15.733.320,00
Cota-parte do ICMS	244.769,32	302.880,16	203.778,49	242.155,14	248.769,68	2.864.876,68	3.200.000,00
Cota-parte do IPVA	7.466,56	5.614,51	5.249,83	12.606,93	16.560,95	136.409,29	180.000,00
Cota-parte do ITR	72,04	12,22	32,62	613,01	0,00	6.083,45	6.000,00
Transferências da LC 87/96	322,78	316,01	316,01	316,01	316,01	3.846,28	8.000,00
Transferências da LC 61/89	382,59	229,74	234,36	195,49	208,70	3.136,01	10.000,00
Transferências do Fundeb	551.846,53	725.588,85	804.194,51	693.565,94	704.741,39	6.837.819,18	7.480.640,00
Outras transferências correntes	675.197,59	179.506,69	334.589,94	254.377,32	459.155,85	6.210.015,67	9.982.504,00
Outras receitas correntes	0,00	60,00	0,00	8.229,78	27.540,66	54.015,16	65.000,00
DEDUÇÕES (II)	254.455,96	247.379,87	284.519,43	214.540,04	573.416,52	3.013.544,37	4.577.464,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	348.964,96	348.964,96	750.000,00
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	254.455,96	247.379,87	284.519,43	214.540,04	224.451,56	2.664.579,41	3.827.464,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.813.955,80	1.991.272,87	2.360.779,81	1.941.149,42	2.666.555,56	26.403.799,56	34.600.000,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CÔRRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	2.190.000,00	2.190.000,00	354.123,20	0,00
Receita de contribuições dos segurados	750.000,00	750.000,00	348.964,96	0,00
Civil	750.000,00	750.000,00	348.964,96	0,00
Ativo	750.000,00	750.000,00	348.964,96	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	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
Civil	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00
Ativo	1.240.000,00	1.240.000,00	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
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	200.000,00	200.000,00	5.158,24	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	200.000,00	200.000,00	5.158,24	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

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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)	2.190.000,00	2.190.000,00	354.123,20	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	EM EXERCÍCIO 2018	EM EXERCÍCIO 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.200.000,00	2.898.457,49	2.878.633,12	0,00	846.955,68	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	2.048.500,00	2.896.957,49	2.878.633,12	0,00	846.955,68	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	151.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	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
Aposentadorias	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
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	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
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	2.200.000,00	2.898.457,49	2.878.633,12	0,00	846.955,68	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII)	-10.000,00	-708.457,49	-2.524.509,92	0,00	-492.832,48	0,00	-	-

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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	
	2018	2017
Caixa e equivalência de caixa	423.661,99	317.600,39
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020 - HORA : 14:59:10

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	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	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
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

2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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: 31/08/2020 - HORA : 14:59:10

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)	35.350.000,00	9.308.722,62
Receita tributária	1.110.000,00	286.821,88
IPTU	180.000,00	82.713,40
ISS	350.000,00	34.285,22
ITBI	160.000,00	7.931,85
IRRF	350.000,00	151.380,41
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	70.000,00	10.511,00
Contribuições	1.020.000,00	907.250,22
Receita patrimonial	372.000,00	39.534,36
Aplicações financeiras (II)	352.000,00	39.534,36
Outras receitas patrimoniais	20.000,00	0,00
Transferências correntes	32.773.000,00	8.039.285,72
Cota-parte do FPM	12.586.656,00	3.051.240,31
Cota-parte do ICMS	2.560.000,00	798.066,86
Cota-parte do IPVA	144.000,00	32.025,86
Cota Parte do ITR	4.800,00	526,30
Transferências da LC 87/96	6.400,00	1.011,24
Transferências da LC 61/89	8.000,00	694,66
Transferências do Fundeb	7.480.640,00	2.928.090,69
Outras transferências correntes	9.982.504,00	1.227.629,80
Demais receitas correntes	75.000,00	35.830,44
Outras receitas financeiras (III)	20.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	55.000,00	35.830,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	34.978.000,00	9.269.188,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.440.000,00	205.000,00
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	2.440.000,00	205.000,00
Convênios	1.827.000,00	205.000,00
Outras transferências de capital	613.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	2.440.000,00	205.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	37.418.000,00	9.474.188,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.067.897,40	18.569.093,28	9.748.955,23	8.118.243,41	104.197,66	146,15	146,15
Pessoal e encargos sociais	21.506.412,27	13.872.173,21	7.282.284,81	6.027.342,30	18.758,50	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.534.985,13	4.696.920,07	2.466.670,42	2.090.901,11	85.439,16	146,15	146,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	32.041.397,40	18.569.093,28	9.748.955,23	8.118.243,41	104.197,66	146,15	146,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.440.501,03	2.037.301,58	937.442,86	937.442,86	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.115.516,52	1.025.967,29	555.611,05	555.611,05	0,00	0,00	0,00
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
Amortização de dívida (XX)	1.324.984,51	1.011.334,29	381.831,81	381.831,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.115.516,52	1.025.967,29	555.611,05	555.611,05	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	36.158.515,49	19.595.060,57	10.304.566,28	8.673.854,46	104.197,66	146,15	146,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI)				695.989,99			

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	3.000.000,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2018	
	VALOR CORRENTE	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS	-	39.534,36
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	-	8.724.209,63
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (xxvii)=xxiv++(xxv - xxvi)	-	-7.988.685,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	1.100.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (xxviii)	0,00	18.126.487,15
DEDUÇÕES (xxix)	0,00	2.558.022,62
Disponibilidade de caixa	0,00	2.558.022,62
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	2.769.430,63
(-) Restos a pagar processados (xxx)	0,00	211.408,01
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA xxxi=xxviii-xxix	0,00	15.568.464,53
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (xxxii)=(xxxia - xxxib)	-	-15.568.464,53

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-211.408,01	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	-	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVI=XXXII-XXXIII-IX-XXXIV-XXXV	-	-15.357.056,52	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXVII=XXXVI-(XXV-XXVI)	-	-6.672.381,25	
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: 31/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:27

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 DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	174.796,32	140.809,35	104.197,66	0,00	211.408,01
Executivo	174.796,32	140.809,35	104.197,66	0,00	211.408,01
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	0,00	14.466,00	3.800,00	0,00	10.666,00
2017-Secret. Mu. de Agric. Rec. Hidr. e Meio	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017-Secretaria Munic. de Educação e Des	0,00	2.195,50	2.195,50	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	85.148,90	78.728,57	0,00	6.420,33
2017-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	32.998,05	19.473,59	0,00	13.524,46
2017-Fundo Municipal de Assistência Soc	0,00	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	174.796,32	140.809,35	104.197,66	0,00	211.408,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	317.208,79	146,15	146,15	0,00	317.062,64	528.470,65
Executivo	0,00	317.208,79	146,15	146,15	0,00	317.062,64	528.470,65
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. Mu. 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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	316.958,79	146,15	146,15	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	13.524,46
2017-Fundo Municipal de Assistencial Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,90
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	317.208,79	146,15	146,15	0,00	317.062,64	528.470,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
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
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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: 31/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:54

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 2018 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2018

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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.040.000,00	1.040.000,00	276.310,88	26,57
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	180.000,00	180.000,00	82.713,40	45,95
1.1.1 - IPTU	150.000,00	150.000,00	50.039,34	33,36
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	32.674,06	108,91
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	160.000,00	160.000,00	7.931,85	4,96
1.2.1 - ITBI	130.000,00	130.000,00	7.931,85	6,10
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	34.285,22	9,80
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	34.285,22	11,43
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	151.380,41	43,25
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.949.856,00	15.949.856,00	4.083.081,84	25,60
2.1 - Cota parte do FPM	12.586.656,00	12.586.656,00	3.051.240,31	24,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.586.656,00	12.586.656,00	3.051.240,31	24,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	997.583,47	31,17
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	6.400,00	6.400,00	1.011,24	15,80
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	8.000,00	8.000,00	694,66	8,68
2.5 - Cota parte ITR	4.800,00	4.800,00	526,30	10,96
2.6 - Cota parte IPVA	144.000,00	144.000,00	32.025,86	22,24
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.989.856,00	16.989.856,00	4.359.392,72	25,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2018 (Março a Abril)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (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	2.164.000,00	2.164.000,00	148.190,24	6,85
5.1 - Transferências do salário-educação	450.000,00	450.000,00	123.552,16	27,46
5.2 - Transferências diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências diretas - PNATE	750.000,00	750.000,00	24.218,41	3,23
5.5 - Outras transferências do FNDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	14.000,00	14.000,00	419,67	3,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de convênios	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3.171.000,00	3.171.000,00	148.190,24	4,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.827.464,00	3.827.464,00	970.890,90	25,37
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.146.664,00	3.146.664,00	762.809,95	24,24
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	199.516,61	31,17
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	252,80	15,80
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	173,63	8,68
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.200,00	1.200,00	131,55	10,96
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	8.006,36	22,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.480.640,00	7.480.640,00	2.928.230,48	39,14
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.430.640,00	7.430.640,00	2.928.090,69	39,41
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		139,79		0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		3.603.176,00		3.603.176,00		1.957.199,79		54,32

[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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.563.103,60	9.953.345,83	5.836.378,62	58,64	3.854.517,28	38,73
13.1 - Com educação infantil	1.422.993,60	1.994.645,25	973.816,19	48,82	643.374,40	32,26
13.2 - Com ensino fundamental	5.140.110,00	7.958.700,58	4.862.562,43	61,10	3.211.142,88	40,35
14-OUTRAS DESPESAS	4.375.402,40	1.070.669,11	872.364,97	81,48	424.602,88	39,66
14.1 - Com educação infantil	948.662,40	91.271,77	29.439,78	32,26	29.439,78	32,26
14.2 - Com ensino fundamental	3.426.740,00	979.397,34	842.925,19	86,07	395.163,10	40,35
15 - Total das despesas do Fundeb	10.938.506,00	11.024.014,94	6.708.743,59	60,86	4.279.120,16	38,82

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)	4.279.120,16
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%	131,63
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%	14,50
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em 2017 que não foram utilizados	0,00
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2018	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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.474.656,00	2.188.917,02	1.015.255,97	46,38	672.814,18	30,74
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	2.474.656,00	2.188.917,02	1.015.255,97	46,38	672.814,18	30,74
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.371.656,00	2.085.917,02	1.003.255,97	48,10	672.814,18	32,26
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	103.000,00	103.000,00	12.000,00	11,65	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	9.302.850,00	9.183.597,92	5.732.987,62	62,43	3.613.805,98	39,35
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	8.566.850,00	8.938.097,92	5.705.487,62	63,83	3.606.305,98	40,35
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	736.000,00	245.500,00	27.500,00	11,20	7.500,00	3,05
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	11.777.506,00	11.372.514,94	6.748.243,59	59,34	4.286.620,16	37,69

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	1.957.199,79
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	0,00
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)	1.957.339,58
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	2.329.280,58
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	53,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
39 - 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
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	450.000,00	123.552,16	123.552,16	100,00	123.552,16	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	450.000,00	123.552,16	123.552,16	100,00	123.552,16	100,00

44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	11.980.506,00	11.589.828,61	6.781.241,68	58,51	4.305.818,25	37,15
---	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.595,68	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.928.090,69	123.552,16
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1-(-) Orçamento do exercício	2.727.176,18	123.552,16
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	139,79	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	202.649,98	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: 31/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:31

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.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.040.000,00	1.040.000,00	276.310,88	26,57
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	50.039,34	33,36
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	7.931,85	6,10
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	34.285,22	11,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	151.380,41	43,25
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	40.000,00	40.000,00	530,61	1,33
Dívida Ativa de Impostos	40.000,00	40.000,00	32.036,51	80,09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	106,94	0,36
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.431.320,00	19.431.320,00	4.854.456,13	24,98
Cota Parte FPM	15.733.320,00	15.733.320,00	3.814.050,26	24,24
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	657,85	10,96
Cota Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	40.032,22	22,24
Cota Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	997.583,47	31,17
Cota Parte IPI - Exportação	10.000,00	10.000,00	868,29	8,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	302.000,00	302.000,00	1.264,04	0,42
Desoneração ICMS LC 87/97	8.000,00	8.000,00	1.264,04	15,80
Outras	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	20.471.320,00	20.471.320,00	5.130.767,01	25,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.930.504,00	4.930.504,00	818.694,85	16,60
Provenientes da União	4.798.504,00	4.798.504,00	814.647,92	16,98
Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	32.000,00	32.000,00	4.046,93	12,65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO 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)	4.935.504,00	4.902.550,93	818.694,85	16,70	818.694,85	16,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	3.830.598,00	4.905.719,46	3.129.085,76	63,78	1.486.736,13	30,31
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)/IIib)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						28,98
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIib)/100)						717.121,08

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2014	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 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 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
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 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100
Atenção básica	3.828.504,00	4.830.314,06	2.014.866,45	51,51	1.035.208,11	45,35
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.654.000,00	1.061.229,35	203.589,96	5,20	203.589,96	8,92
Suporte profilático e terapêutico	45.000,00	45.000,00	10.000,00	0,26	1.800,00	0,08
Vigilância sanitária	94.000,00	94.000,00	1.439,80	0,04	1.439,80	0,06
Vigilância epidemiológica	260.000,00	310.000,00	214.054,52	5,47	71.553,07	3,13
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.783.598,00	3.362.226,98	1.467.944,12	37,53	969.218,89	42,46
TOTAL DE DESPESAS	8.665.102,00	9.702.770,39	3.911.894,85	100,00	2.282.809,83	100,00

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 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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(2018)	<2019>	<2020>	<2021>	<2022>	<2023>	<2024>	<2025>	<2026>	<2027>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	24.328.637,44	26.403.799,56									
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: 31/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:08:01

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	39.080.000,00
Previsão Atualizada da Receita	39.080.000,00
Receitas Realizadas	10.994.089,72
Deficit Orçamentário	1.480.367,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.080.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	39.080.000,00
Despesas Empenhadas	21.482.763,55
Despesas Liquidadas	10.994.089,72
Despesas Pagas	9.359.447,62
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.482.763,55
Despesas Liquidadas	10.994.089,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.403.799,56
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	2.878.633,12
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	846.955,68
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	2.031.677,44
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	

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	1.100.000,00	-7.988.685,28	-726,24 %
Resultado Primário	3.000.000,00	695.989,99	23,20 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	315.605,67	0,00	104.197,66	211.408,01
Poder Executivo	315.605,67	0,00	104.197,66	211.408,01
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	317.208,79	0,00	146,15	317.062,64
Poder Executivo	317.208,79	0,00	146,15	317.062,64
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	632.814,46	0,00	104.343,81	528.470,65

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.329.280,58	25%	53,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	3.854.517,28	60%	131,63
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		
Despesa de Capital Líquida		

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)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	1.486.736,13	15,00 %	28,98 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:53

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL