

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) | 47.440.000,00 | 47.440.000,00 | 5.452.507,24 | 11,49 | 5.452.507,24 | 11,49 | 41.987.492,76 |
| RECEITAS CORRENTES | 42.115.000,00 | 42.115.000,00 | 5.452.507,24 | 12,95 | 5.452.507,24 | 12,95 | 36.662.492,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.910.070,00 | 1.910.070,00 | 294.051,59 | 15,39 | 294.051,59 | 15,39 | 1.616.018,41 |
| Impostos | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 227.495,65 | 15,48 | 227.495,65 | 15,48 | 1.242.504,35 |
| Taxas | 430.070,00 | 430.070,00 | 66.555,94 | 15,48 | 66.555,94 | 15,48 | 363.514,06 |
| Contribuição de melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.920.830,00 | 1.920.830,00 | 63.905,10 | 3,33 | 63.905,10 | 3,33 | 1.856.924,90 |
| Contribuições sociais | 1.570.830,00 | 1.570.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.830,00 |
| 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 63.905,10 | 18,26 | 63.905,10 | 18,26 | 286.094,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 122.000,00 | 122.000,00 | 1.934,79 | 1,59 | 1.934,79 | 1,59 | 120.065,21 |
| 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 | 97.000,00 | 97.000,00 | 1.934,79 | 1,99 | 1.934,79 | 1,99 | 95.065,21 |
| 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. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.134.600,00 | 38.134.600,00 | 5.090.543,44 | 13,35 | 5.090.543,44 | 13,35 | 33.044.056,56 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|-------|--|--------------|--|-------|--|---------------|
| Resgate de Títulos do Tesouro | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | | 1.810.000,00 | | 1.810.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.810.000,00 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 49.250.000,00 | | 49.250.000,00 | | 5.452.507,24 | | 11,07 | | 5.452.507,24 | | 11,07 | | 43.797.492,76 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | | 49.250.000,00 | | 49.250.000,00 | | 5.452.507,24 | | 11,07 | | 5.452.507,24 | | 11,07 | | 43.797.492,76 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉFICIT (VI)(1) | | - | | - | | - | | - | | 0,00 | | - | | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | 49.250.000,00 | | 49.250.000,00 | | 5.452.507,24 | | 11,07 | | 5.452.507,24 | | 11,07 | | 43.797.492,76 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - | | 0,00 | | - | | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - | | - | | - | | - |
| Superávit financeiro | | - | | 0,00 | | - | | - | | 0,00 | | - | | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | DESPESAS | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | | | SALDO | | | SALDO | PAGAS ATÉ O | |
| | (d) | (e) | NO | ATÉ O | (g)=(e-f) | NO | ATÉ O | (i)=(e-h) | BIMESTRE | |
| | | | BIMESTRE | BIMESTRE | (f) | BIMESTRE | BIMESTRE | (h) | (j) | |
| DESPESAS (exceto intr | | | | | | | | | | |
| orçamentárias)(VIII) | 47.440.000,00 | 47.037.737,47 | 10.463.082,25 | 10.463.082,25 | 36.574.655,22 | 4.447.279,07 | 4.447.279,07 | 42.590.458,40 | 4.229.058,90 | |
| DESPESAS CORRENTES | 35.083.400,00 | 36.113.249,39 | 9.802.341,65 | 9.802.341,65 | 26.310.907,74 | 4.088.574,17 | 4.088.574,17 | 32.024.675,22 | 3.918.854,00 | |
| Pessoal e encargos so | 22.620.900,00 | 23.431.333,47 | 7.385.467,84 | 7.385.467,84 | 16.045.865,63 | 2.914.173,93 | 2.914.173,93 | 20.517.159,54 | 2.903.168,64 | |
| Juros e encargos da dl | 95.200,00 | 135.200,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 90.200,00 | 10.524,08 | 10.524,08 | 124.675,92 | 10.524,08 | |
| Outras despesas corre | 12.367.300,00 | 12.546.715,92 | 2.371.873,81 | 2.371.873,81 | 10.174.842,11 | 1.163.876,16 | 1.163.876,16 | 11.382.839,76 | 1.005.161,28 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.156.600,00 | 10.724.488,08 | 660.740,60 | 660.740,60 | 10.063.747,48 | 358.704,90 | 358.704,90 | 10.365.783,18 | 310.204,90 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Investimentos | 10.841.600,00 | 9.569.488,08 | 300.740,60 | 300.740,60 | 9.268.747,48 | 243.794,90 | 243.794,90 | 9.325.693,18 | 195.294,90 |
| Inversões financeiras | 250.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 1.065.000,00 | 975.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 615.000,00 | 114.910,00 | 114.910,00 | 860.090,00 | 114.910,00 |
| Reserva de Contingênci | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 1.810.000,00 | 2.212.262,53 | 1.167.626,53 | 1.167.626,53 | 1.044.636,00 | 360.146,52 | 360.146,52 | 1.852.116,01 | 360.146,52 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 49.250.000,00 | 49.250.000,00 | 11.630.708,78 | 11.630.708,78 | 37.619.291,22 | 4.807.425,59 | 4.807.425,59 | 44.442.574,41 | 4.589.205,42 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI) | 49.250.000,00 | 49.250.000,00 | 11.630.708,78 | 11.630.708,78 | 37.619.291,22 | 4.807.425,59 | 4.807.425,59 | 44.442.574,41 | 4.589.205,42 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 645.081,65 | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 49.250.000,00 | 49.250.000,00 | 11.630.708,78 | 11.630.708,78 | 37.619.291,22 | 4.807.425,59 | 5.452.507,24 | 44.442.574,41 | 4.589.205,42 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:00:28

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|----------|--|------------------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | NO BIMESTRE (b) | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) | % c/a | | |
| | | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATÉ O | NO | | ATÉ O | PAGAS ATÉ O | | |
| | (d) | (e) | BIMESTRE | BIMESTRE | BIMESTRE | | BIMESTRE | BIMESTRE | | (j) |
| | | | | (f) | | | (h) | | | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 1.810.000,00 | 2.212.262,53 | 1.167.626,53 | 1.167.626,53 | 1.044.636,00 | 360.146,52 | 360.146,52 | 1.852.116,01 | 360.146,52 | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.660.000,00 | 1.812.262,53 | 767.626,53 | 767.626,53 | 1.044.636,00 | 276.004,53 | 276.004,53 | 1.536.258,00 | 276.004,53 | |
| Pessoal e encargos so | 1.658.000,00 | 1.810.262,53 | 767.626,53 | 767.626,53 | 1.042.636,00 | 276.004,53 | 276.004,53 | 1.534.258,00 | 276.004,53 | |
| 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 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 84.141,99 | 84.141,99 | 315.858,01 | 84.141,99 | |
| Amortização de dívida | 150.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 84.141,99 | 84.141,99 | 315.858,01 | 84.141,99 | |

 ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 EXPEDITO DOS SANTOS
 CONTADOR

 TERESA CRISTINA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
 CONTROLADOR GERAL

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (I) | 47.440.000,00 | 47.037.737,47 | 10.463.082,25 | 10.463.082,25 | 89,96 | 36.574.655,22 | 4.447.279,07 | 4.447.279,07 | 92,51 | 42.590.458,40 |
| LEGISLATIVA | 1.523.505,50 | 1.523.505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.505,50 |
| Ação Legislativa | 1.523.505,50 | 1.523.505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523.505,50 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 106.000,00 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| Representação Judicial e E | 106.000,00 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.378.800,00 | 3.568.910,20 | 2.027.394,95 | 2.027.394,95 | 17,43 | 1.541.515,25 | 568.513,33 | 568.513,33 | 11,83 | 3.000.396,87 |
| Administração Geral | 2.822.000,00 | 3.032.110,20 | 1.892.172,04 | 1.892.172,04 | 16,27 | 1.139.938,16 | 538.347,87 | 538.347,87 | 11,20 | 2.493.762,33 |
| Administração Financeira | 436.800,00 | 426.800,00 | 135.222,91 | 135.222,91 | 1,16 | 291.577,09 | 30.165,46 | 30.165,46 | 0,63 | 396.634,54 |
| Controle Interno | 99.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 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 |
| Demais Subfunções | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Policiamento | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.421.700,00 | 3.600.637,44 | 674.940,32 | 674.940,32 | 5,80 | 2.925.697,12 | 207.158,35 | 207.158,35 | 4,31 | 3.393.479,09 |
| Assistência ao Idoso | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 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 |
| Assistência à Criança e ao | 847.300,00 | 946.891,44 | 222.490,76 | 222.490,76 | 1,91 | 724.400,68 | 38.657,74 | 38.657,74 | 0,80 | 908.233,70 |
| Assistência Comunitária | 2.327.600,00 | 2.406.946,00 | 452.449,56 | 452.449,56 | 3,89 | 1.954.496,44 | 168.500,61 | 168.500,61 | 3,51 | 2.238.445,39 |
| Demais Subfunções | 82.800,00 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.382.830,00 | 3.382.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382.830,00 |
| Previdência do Regime Esta | 3.382.830,00 | 3.382.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382.830,00 |
| SAÚDE | 10.254.000,00 | 10.304.000,00 | 1.927.852,27 | 1.927.852,27 | 16,58 | 8.376.147,73 | 826.195,59 | 826.195,59 | 17,19 | 9.477.804,41 |
| Atenção Básica | 8.503.200,00 | 8.503.200,00 | 1.678.617,90 | 1.678.617,90 | 14,43 | 6.824.582,10 | 731.090,79 | 731.090,79 | 15,21 | 7.772.109,21 |
| Assistência Hospitalar e A | 1.263.200,00 | 1.263.200,00 | 85.155,32 | 85.155,32 | 0,73 | 1.178.044,68 | 68.355,32 | 68.355,32 | 1,42 | 1.194.844,68 |
| Suporte Profilático e Tera | 73.500,00 | 73.500,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,06 | 66.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,02 | 72.300,00 |
| Vigilância Sanitária | 102.000,00 | 102.000,00 | 4.379,05 | 4.379,05 | 0,04 | 97.620,95 | 1.379,05 | 1.379,05 | 0,03 | 100.620,95 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATÉ O | % | NO | | ATÉ O | % | | |
| | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | (b/total b) | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | (d/total d) | | | |
| Vigilância Epidemiológica | 312.100,00 | 362.100,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 1,31 | 209.600,00 | 24.170,43 | 24.170,43 | 0,50 | 337.929,57 | |
| EDUCAÇÃO | 13.667.100,00 | 13.621.528,37 | 4.060.657,37 | 4.060.657,37 | 34,91 | 9.560.871,00 | 2.066.572,96 | 2.066.572,96 | 42,99 | 11.554.955,41 | |
| Ensino Fundamental | 11.092.000,00 | 11.086.428,37 | 3.802.506,31 | 3.802.506,31 | 32,69 | 7.283.922,06 | 1.812.003,25 | 1.812.003,25 | 37,69 | 9.274.425,12 | |
| Ensino Médio | 138.000,00 | 138.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 137.500,00 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 137.979,10 | |
| Educação Infantil | 1.586.300,00 | 1.646.300,00 | 257.651,06 | 257.651,06 | 2,22 | 1.388.648,94 | 254.548,81 | 254.548,81 | 5,29 | 1.391.751,19 | |
| Educação de Jovens e Adult | 357.000,00 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 | |
| Educação Especial | 493.800,00 | 393.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.800,00 | |
| CULTURA | 721.600,00 | 685.610,63 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,40 | 638.810,63 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,97 | 638.810,63 | |
| Patrimônio Histórico, Artí | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| Difusão Cultural | 718.600,00 | 682.610,63 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,40 | 635.810,63 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,97 | 635.810,63 | |
| URBANISMO | 4.905.964,50 | 5.023.821,38 | 1.184.324,50 | 1.184.324,50 | 10,18 | 3.839.496,88 | 473.507,52 | 473.507,52 | 9,85 | 4.550.313,86 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.944.000,00 | 2.003.501,56 | 82.001,56 | 82.001,56 | 0,71 | 1.921.500,00 | 68.501,56 | 68.501,56 | 1,42 | 1.935.000,00 | |
| Serviços Urbanos | 2.961.964,50 | 3.020.319,82 | 1.102.322,94 | 1.102.322,94 | 9,48 | 1.917.996,88 | 405.005,96 | 405.005,96 | 8,42 | 2.615.313,86 | |
| HABITAÇÃO | 217.000,00 | 217.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 216.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 216.900,00 | |
| Habitação Urbana | 217.000,00 | 217.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 216.900,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 216.900,00 | |
| SANEAMENTO | 557.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 557.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 975.000,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | |
| Controle Ambiental | 175.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | |
| Recursos Hídricos | 800.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | |
| AGRICULTURA | 1.029.000,00 | 918.700,50 | 217.803,01 | 217.803,01 | 1,87 | 700.897,49 | 138.857,59 | 138.857,59 | 2,89 | 779.842,91 | |
| Abastecimento | 1.009.000,00 | 898.700,50 | 217.803,01 | 217.803,01 | 1,87 | 680.897,49 | 138.857,59 | 138.857,59 | 2,89 | 759.842,91 | |
| 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 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | |
| Turismo | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | |
| ENERGIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| Energia Elétrica | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| TRANSPORTE | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | |
| Transporte Rodoviário | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 1.251.500,00 | 1.063.693,45 | 33.209,83 | 33.209,83 | 0,29 | 1.030.483,62 | 32.730,73 | 32.730,73 | 0,68 | 1.030.962,72 | |
| Desporto Comunitário | 1.101.500,00 | 963.693,45 | 33.209,83 | 33.209,83 | 0,29 | 930.483,62 | 32.730,73 | 32.730,73 | 0,68 | 930.962,72 | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | | | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|--|----------------------|
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATÉ O | (b/total | NO | | ATÉ O | (d/total | | | |
| | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | BIMESTRE | | BIMESTRE (d) | d) | | | |
| Lazer | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.073.000,00 | 973.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 2,49 | 683.000,00 | 86.843,00 | 86.843,00 | 1,81 | 886.157,00 | | |
| Serviço da Dívida Interna | 1.073.000,00 | 973.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 2,49 | 683.000,00 | 86.843,00 | 86.843,00 | 1,81 | 886.157,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II) | 1.810.000,00 | 2.212.262,53 | 1.167.626,53 | 1.167.626,53 | 10,04 | 1.044.636,00 | 360.146,52 | 360.146,52 | 7,49 | 1.852.116,01 | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 49.250.000,00 | 49.250.000,00 | 11.630.708,78 | 11.630.708,78 | 100,00 | 37.619.291,22 | 4.807.425,59 | 4.807.425,59 | 100,00 | 44.442.574,41 | | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | (b/total b) | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE (d) | (d/total d) | | |
| | (a) | (a) | | | | | (a) | | | (d) | (d) |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 1.810.000,00 | 2.212.262,53 | 1.167.626,53 | 1.167.626,53 | 10,04 | 1.044.636,00 | 360.146,52 | 360.146,52 | 7,49 | 1.852.116,01 | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Representação Judicial e E | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 387.600,00 | 489.862,53 | 392.626,53 | 392.626,53 | 3,38 | 97.236,00 | 127.155,25 | 127.155,25 | 2,64 | 362.707,28 | |
| Administração Geral | 355.600,00 | 457.862,53 | 392.626,53 | 392.626,53 | 3,38 | 65.236,00 | 127.155,25 | 127.155,25 | 2,64 | 330.707,28 | |
| Administração Financeira | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Controle Interno | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| Policiamento | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 122.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | |
| Assistência à Criança e ao | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Assistência Comunitária | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | |
| Demais Subfunções | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| SAÚDE | 557.600,00 | 557.600,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 1,42 | 392.600,00 | 28.830,86 | 28.830,86 | 0,60 | 528.769,14 | |
| Atenção Básica | 479.400,00 | 479.400,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 1,42 | 314.400,00 | 28.830,86 | 28.830,86 | 0,60 | 450.569,14 | |
| Assistência Hospitalar e A | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| Suporte Profilático e Tera | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Vigilância Sanitária | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 31.700,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 | |
| EDUCAÇÃO | 513.300,00 | 563.300,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1,81 | 353.300,00 | 120.018,42 | 120.018,42 | 2,50 | 443.281,58 | |
| Ensino Fundamental | 400.000,00 | 400.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1,29 | 250.000,00 | 93.002,17 | 93.002,17 | 1,93 | 306.997,83 | |
| Educação Infantil | 83.600,00 | 133.600,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,52 | 73.600,00 | 27.016,25 | 27.016,25 | 0,56 | 106.583,75 | |
| Educação de Jovens e Adult | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | |
| Educação Especial | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| CULTURA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| Difusão Cultural | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| URBANISMO | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| Serviços Urbanos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|----------------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-----------|----------|----------------------|---------------------|------|------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | | | % | NO | | ATÉ O | % | | |
| | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | (b/total) | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | (d/total) | | | |
| AGRICULTURA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Abastecimento | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| Desporto Comunitário | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 152.000,00 | 402.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 3,44 | 2.000,00 | 84.141,99 | 84.141,99 | 1,75 | 317.858,01 | |
| Serviço da Dívida Interna | 152.000,00 | 402.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 3,44 | 2.000,00 | 84.141,99 | 84.141,99 | 1,75 | 317.858,01 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:01:42

 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

| | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 2.156.821,48 | 2.374.211,98 | 2.600.962,27 | 2.181.711,18 | 3.468.621,41 | 2.633.294,73 | 1.885.550,02 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 2.156.821,48 | 2.374.211,98 | 2.600.962,27 | 2.181.711,18 | 3.468.621,41 | 2.633.294,73 | 1.885.550,02 | |

| | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 1.956.565,86 | 2.284.820,91 | 3.880.956,56 | 2.470.436,66 | 2.982.070,58 | 30.876.023,64 | 40.544.170,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI) | 1.956.565,86 | 2.284.820,91 | 3.880.956,56 | 2.470.436,66 | 2.982.070,58 | 30.876.023,64 | 40.544.170,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:02:36

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

1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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 2020 | ATÉ O BIMESTRE 2019 | |
| | | | RECEITAS CORRENTES (I) | 3.382.830,00 | 3.382.830,00 |
| Receita de contribuições dos segurados | 1.570.830,00 | 1.570.830,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 1.570.830,00 | 1.570.830,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 1.570.830,00 | 1.570.830,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de contribuições patronais | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 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 | |
| Receita patrimonial | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita imobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de valores mobiliários | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | |
| Aportes periódico para amortização de déficit atuaria | 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 | |

1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|--|-------------|--|-------------|
| 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) | | 3.382.830,00 | | 3.382.830,00 | | 0,00 | | 0,00 |

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS | | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|------|-------------|
| | | | | | | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2020 | 2019 |
| Benefícios - Civil | | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Aposentadorias | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Pensões | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 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 |
| Reformas | | 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 |
| Outros benefícios previdenciários | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras despesas previdenciárias | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 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 |
| Demais despesas previdenciárias | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)(2) | | 282.830,00 | | 282.830,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| 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 | |
| | 2020 | 2019 |
| Caixa e equivalente de caixa | 13.565,14 | 13.565,14 |
| Investimentos e aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros bens e direitos | 0,00 | 0,00 |

1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| | | | 2020 | 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 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 |
| 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 (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--|------|--|------|--|------|
| Outras receitas de capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL REC. PREVID. RPPS (IX) = (VII + VIII) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS | | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|------|---|--|---|
| | | | | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | | | |
| | | | | | 2020 | 2019 | | | | | | | |
| Benefícios - Civil | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Aposentadorias | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Pensões | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Outros benefícios previdenciários | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Benefícios - Militar | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Reformas | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Pensões | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Outros benefícios previdenciários | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Outras despesas previdenciárias | | 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 | | | |
| Demais despesas previdenciárias | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(IX-X)(2) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | | - |

1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para cobertura de insuficiências financeiras | 0,00 |
| Recursos para formação de reserva | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO _ RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE 2020 | ATÉ O BIMESTRE 2019 |
| | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE 2020 | ATÉ O BIMESTRE 2019 | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FUNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA : 21:04:17

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São Tomé

Consolidado

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Pag.: 0007

1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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) | 40.542.170,00 | 5.452.507,24 | |
| Receita tributária | 1.910.070,00 | 294.051,59 | |
| IPTU | 310.000,00 | 17.401,10 | |
| ISS | 365.000,00 | 21.723,60 | |
| ITBI | 215.000,00 | 1.234,99 | |
| IRRF | 580.000,00 | 187.135,96 | |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 440.070,00 | 66.555,94 | |
| Contribuições | 350.000,00 | 63.905,10 | |
| Receita patrimonial | 120.000,00 | 1.934,79 | |
| Aplicações financeiras (II) | 95.000,00 | 1.934,79 | |
| Outras receitas patrimoniais | 25.000,00 | 0,00 | |
| Transferências correntes | 38.134.600,00 | 5.090.543,44 | |
| Cota-parte do FPM | 14.300.000,00 | 1.996.557,43 | |
| Cota-parte do ICMS | 3.200.000,00 | 429.793,44 | |
| Cota-parte do IPVA | 200.000,00 | 13.039,14 | |
| Cota Parte do ITR | 3.200,00 | 137,96 | |
| Transferências da LC 87/96 | 4.000,00 | 3.769,30 | |
| Transferências da LC 61/89 | 4.000,00 | 419,61 | |
| Transferências do Fundeb | 7.673.000,00 | 2.021.946,15 | |
| Outras transferências correntes | 12.750.400,00 | 624.880,41 | |
| Demais receitas correntes | 27.500,00 | 2.072,32 | |
| Outras receitas financeiras (III) | 5.000,00 | 0,00 | |
| Receitas correntes restantes | 22.500,00 | 2.072,32 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 40.442.170,00 | 5.450.572,45 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.325.000,00 | 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 | 5.305.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Outras transferências de capital | 3.305.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital | 20.000,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital não primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de capital primárias | 20.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X) | 5.325.000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI) | 45.767.170,00 | 5.450.572,45 |
|---|---------------|--------------|

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE/2020 | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 32.733.919,39 | 9.802.341,65 | 4.088.574,17 | 3.918.854,00 | 700.334,75 | 84.481,05 | 69.181,05 |
| Pessoal e encargos sociais | 20.126.103,47 | 7.385.467,84 | 2.914.173,93 | 2.903.168,64 | 278.075,84 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 135.200,00 | 45.000,00 | 10.524,08 | 10.524,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 12.472.615,92 | 2.371.873,81 | 1.163.876,16 | 1.005.161,28 | 422.258,91 | 84.481,05 | 69.181,05 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV) | 32.598.719,39 | 9.757.341,65 | 4.078.050,09 | 3.908.329,92 | 700.334,75 | 84.481,05 | 69.181,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 10.720.988,08 | 660.740,60 | 358.704,90 | 310.204,90 | 25.828,50 | 63.934,17 | 63.934,17 |
| Investimentos | 9.565.988,08 | 300.740,60 | 243.794,90 | 195.294,90 | 25.828,50 | 63.934,17 | 63.934,17 |
| Inversões financeiras | 180.000,00 | 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida (XX) | 975.000,00 | 360.000,00 | 114.910,00 | 114.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 9.745.988,08 | 300.740,60 | 243.794,90 | 195.294,90 | 25.828,50 | 63.934,17 | 63.934,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII) | 42.544.707,47 | 10.058.082,25 | 4.321.844,99 | 4.103.624,82 | 726.163,25 | 148.415,22 | 133.115,22 |

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

I Ib + XXIIIc) | 487.669,16

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.720.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
|--|---------------------|------------|
| | VALOR CORRENTE | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | - | 1.934,79 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | - | 132.461,65 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | - | 357.142,30 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | - 1.370.000,00 |

ABAIXO DA LINHA |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|-------------------|----------------|
| | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) | (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 14.740.905,23 | 15.184.403,96 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.658.117,93 | 268.951,98 |
| Disponibilidade de caixa | 1.658.117,93 | 268.951,98 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 3.278.296,50 | 1.178.267,30 |
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 1.620.178,57 | 909.315,32 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 13.082.787,30 | 14.915.451,98 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | -1.832.664,68 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | ATÉ O BIMESTRE/2020 | |
|--|-----------------------|---------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | 710.863,25 |
| 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 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII) | - | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | - | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV- XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | - | -2.543.527,93 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | -2.413.001,07 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS | - | 0,00 |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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) | 213.255,91 | 1.406.922,66 | 726.163,25 | 0,00 | 894.015,32 |
| Executivo | 213.255,91 | 1.362.357,46 | 726.163,25 | 0,00 | 849.450,12 |
| 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-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-Secretaria Munic. de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio | 2.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,00 |
| 2018-Sec. Munic. de Educação, Cultura e De | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 1.775,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,89 |
| 2018-Secretaria Munic. de Obras e Instal | 739,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,75 |
| 2018-Fundo Municipal de Assistencial Soc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 50.633,29 | 43.788,29 | 0,00 | 6.845,00 |
| 2019-Secretaria Munic. de Administração | 0,00 | 111.740,66 | 81.615,22 | 0,00 | 30.125,44 |
| 2019-Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio | 0,00 | 54.793,37 | 36.169,16 | 0,00 | 18.624,21 |
| 2019-Sec. Munic. de Educação, Cultura e De | 0,00 | 693.763,36 | 231.009,87 | 0,00 | 462.753,49 |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 245.534,63 | 202.431,99 | 0,00 | 43.102,64 |
| 2019-Secretaria Munic. de Obras e Instal | 0,00 | 138.225,10 | 87.541,92 | 0,00 | 50.683,18 |
| 2019-Fundo Municipal de Assistencial Soc | 0,00 | 59.167,05 | 41.146,80 | 0,00 | 18.020,25 |
| 2019-Sec. Munic. de Tributação e Arrecadaç | 0,00 | 8.500,00 | 2.460,00 | 0,00 | 6.040,00 |
| 2019-Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativo | 0,00 | 44.565,20 | 0,00 | 0,00 | 44.565,20 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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 | CANCELADOS | SALDO | (e) = (a+b)-(c+d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | |
| 2019-Câmara Municipal de São Tomé | 0,00 | 44.565,20 | 0,00 | 0,00 | 44.565,20 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 213.255,91 | 1.406.922,66 | 726.163,25 | 0,00 | 894.015,32 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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) | 57.540,11 | 983.056,63 | 148.415,22 | 133.115,22 | 0,00 | 907.481,52 | 1.801.496,84 | | |
| Executivo | 57.540,11 | 869.180,22 | 148.415,22 | 133.115,22 | 0,00 | 793.605,11 | 1.643.055,23 | | |
| 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-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,33 | | |
| 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-Secretaria Munic. de Administração | 3.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,00 | 3.332,00 | | |
| 2018-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,00 | | |
| 2018-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De | 10.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.470,00 | 12.970,00 | | |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde | 36.551,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.551,43 | 38.327,32 | | |
| 2018-Secretaria Munic. de Obras e Instal | 6.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822,00 | 7.561,75 | | |
| 2018-Fundo Municipal de Assistencial Soc | 364,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,68 | 364,68 | | |
| 2019-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 17.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.475,00 | 24.320,00 | | |
| 2019-Secretaria Munic. de Administração | 0,00 | 127.618,61 | 7.850,00 | 6.800,00 | 0,00 | 120.818,61 | 150.944,05 | | |
| 2019-Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio | 0,00 | 12.000,01 | 10.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 2.500,01 | 21.124,22 | | |
| 2019-Sec.Munic.de Educação, Cultura e De | 0,00 | 262.665,07 | 63.452,17 | 63.452,17 | 0,00 | 199.212,90 | 661.966,39 | | |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 122.580,54 | 25.440,00 | 25.440,00 | 0,00 | 97.140,54 | 140.243,18 | | |
| 2019-Secretaria Munic. de Obras e Instal | 0,00 | 268.979,50 | 17.302,00 | 17.302,00 | 0,00 | 251.677,50 | 302.360,68 | | |
| 2019-Fundo Municipal de Assistencial Soc | 0,00 | 54.828,95 | 22.371,05 | 9.121,05 | 0,00 | 45.707,90 | 63.728,15 | | |
| 2019-Sec.Munic.de Tributação e Arrecadaç | 0,00 | 1.820,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 320,00 | 6.360,00 | | |
| 2019-Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-I | 0,00 | 1.212,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,54 | 1.212,54 | | |
| Legislativo | 0,00 | 113.876,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.876,41 | 158.441,61 | | |
| 2019-Câmara Municipal de São Tomé | 0,00 | 113.876,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.876,41 | 158.441,61 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-----|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | SALDO | TOTAL | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | | | | (f) |
| | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 57.540,11 | 983.056,63 | 148.415,22 | 133.115,22 | 0,00 | 907.481,52 | 1.801.496,84 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | SALDO TOTAL | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|-------------------|---------------|----------------|-----|-----|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | TOTAL | | | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | | | | (f) | (g) |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k) | | | |
| | (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: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:11:26

NOTAS:

| | |
|---|--|
| _____ 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 | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 227.495,65 | 15,48 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 310.000,00 | 310.000,00 | 17.401,10 | 5,61 |
| 1.1.1 - IPTU | 250.000,00 | 250.000,00 | 16.415,53 | 6,57 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 985,57 | 1,64 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI | 215.000,00 | 215.000,00 | 1.234,99 | 0,57 |
| 1.2.1 - ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.234,99 | 0,62 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 365.000,00 | 365.000,00 | 21.723,60 | 5,95 |
| 1.3.1 - ISS | 350.000,00 | 350.000,00 | 21.671,39 | 6,19 |
| 1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS | 15.000,00 | 15.000,00 | 52,21 | 0,35 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 580.000,00 | 580.000,00 | 187.135,96 | 32,26 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.764.000,00 | 21.764.000,00 | 3.053.703,59 | 14,03 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 2.495.696,72 | 14,26 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 2.495.696,72 | 15,60 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 537.241,74 | 13,43 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.769,30 | 75,39 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 524,49 | 10,49 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 4.000,00 | 4.000,00 | 172,43 | 4,31 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 16.298,91 | 6,52 |
| 2.7 - Cota parte IOF-ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.234.000,00 | 23.234.000,00 | 3.281.199,24 | 14,12 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------|------------|---------------------|-----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | (b) | (c) = (b/a)x100 |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|-------|
| 4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | | 1.709.700,00 | | 1.709.700,00 | | 103.768,34 | | 6,07 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | | 449.000,00 | | 449.000,00 | | 79.866,61 | | 17,79 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | | 326.200,00 | | 326.200,00 | | 23.832,00 | | 7,31 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.5 - Outras transferências do FNDE | | 731.500,00 | | 731.500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 69,73 | | 0,87 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.232.000,00 | | 1.232.000,00 | | 2,38 | | 0,00 |
| 6.1 - Transferências de convênios | | 1.227.000,00 | | 1.227.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 2,38 | | 0,05 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 311.000,00 | | 311.000,00 | | 31.713,40 | | 10,20 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | | 3.252.700,00 | | 3.252.700,00 | | 135.484,12 | | 4,17 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| | | | 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 4.052.800,00 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 499.139,29 | 15,60 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 800.000,00 | 800.000,00 | 107.448,30 | 13,43 |
| 10.3 - 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 | 104,88 | 10,49 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5)) | 800,00 | 800,00 | 34,47 | 4,31 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.259,77 | 6,52 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.683.000,00 | 7.683.000,00 | 2.021.947,53 | 26,32 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 7.673.000,00 | 7.673.000,00 | 2.021.946,15 | 26,35 |
| 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 | 1,38 | 0,01 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.620.200,00 | 3.620.200,00 | 1.411.959,44 | 39,00 |

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

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

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (f)=(e/d)x100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.609.800,00 | 5.439.902,67 | 2.304.496,94 | 42,36 | 1.181.868,71 | 21,73 |
| 13.1 - Com educação infantil | 801.200,00 | 891.200,00 | 228.295,68 | 25,62 | 228.295,68 | 25,62 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 3.808.600,00 | 4.548.702,67 | 2.076.201,26 | 45,64 | 953.573,03 | 20,96 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 3.073.200,00 | 3.336.109,89 | 1.369.424,07 | 41,05 | 683.189,29 | 20,48 |
| 14.1 - Com educação infantil | 153.000,00 | 203.000,00 | 61.530,00 | 30,31 | 28.546,25 | 14,06 |
| 14.2 - Com ensino fundamental | 2.920.200,00 | 3.133.109,89 | 1.307.894,07 | 41,74 | 654.643,04 | 20,89 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 7.683.000,00 | 8.776.012,56 | 3.673.921,01 | 41,86 | 1.865.058,00 | 21,25 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb | | | | | 0,00 | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | 0,00 | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | 0,00 | |
| 17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb | | | | | 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) | | | | | 1.865.058,00 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--|
| | (13-(16.1+17.1))/((11)x100)% | | | | | 58,45 | |
| 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério | | | | | | 33,79 | |
| | (14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | | | | | 7,76 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))% | | | | | | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | |
| | | | | | | VALOR | |
| 20-Recursos recebidos do fundeb em 2019 que não foram utilizados | | | | | | 0,00 | |
| 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2020 | | | | | | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| | | | | 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 | |
| 22-Educação infantil | 1.205.900,00 | 1.345.900,00 | 292.927,93 | 21,76 | 256.841,93 | 19,08 | |
| 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 | 1.205.900,00 | 1.345.900,00 | 292.927,93 | 21,76 | 256.841,93 | 19,08 | |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 954.200,00 | 1.094.200,00 | 289.825,68 | 26,49 | 256.841,93 | 23,47 | |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 251.700,00 | 251.700,00 | 3.102,25 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 23-Ensino fundamental | 10.129.300,00 | 10.496.809,23 | 3.818.168,30 | 36,37 | 1.824.682,95 | 17,38 | |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 6.728.800,00 | 7.681.812,56 | 3.384.095,33 | 44,05 | 1.608.216,07 | 20,94 | |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 3.400.500,00 | 2.814.996,67 | 434.072,97 | 15,42 | 216.466,88 | 7,69 | |
| 24-Ensino médio | 23.000,00 | 23.000,00 | 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) | 11.358.200,00 | 11.865.709,23 | 4.111.096,23 | 34,65 | 2.081.524,88 | 17,54 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | |
| | | | | | | VALOR | |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12) | | | | | | 1.411.959,44 | |

| | | |
|--|--------------|--|
| 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) | 1.411.959,44 | |
| 36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35)) | 669.565,44 | |
| 37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25% | 20,41 | |

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 | 450.000,00 | 450.000,00 | 134.338,01 | 29,85 | 80.322,47 | 17,85 |
| 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 ensino | 2.372.200,00 | 1.869.119,14 | 25.223,13 | 1,35 | 24.744,03 | 1,32 |
| 42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41) | 2.822.200,00 | 2.319.119,14 | 159.561,14 | 6,88 | 105.066,50 | 4,53 |
| 43 - Total geral das despesas com educação (28+42) | 14.180.400,00 | 14.184.828,37 | 4.270.657,37 | 30,11 | 2.186.591,38 | 15,42 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2020 (j) |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 44 - Restos a pagar de despesas com MDE | 525.621,45 | 0,00 |
| 44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino | 222.859,06 | 0,00 |
| 44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB | 302.762,39 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 733,48 | 0,00 |
| 46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.021.946,15 | 79.866,61 |
| 47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.899.484,05 | 80.803,82 |
| 47.1-(-) Orçamento do exercício | 1.861.528,00 | 71.572,47 |
| 47.2-(-) Restos a pagar | 37.956,05 | 9.231,35 |
| 48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1,38 | 0,00 |
| 49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 123.196,96 | -937,21 |
| 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 | 123.196,96 | -937,21 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:14:26

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 sem 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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|--------------|--|-------------------|--|-------------|--|-------------------|--|-------------|--|----------|--|------|
| Despesas Correntes | | 39.200,00 | | 39.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | | 9.200,00 | | 9.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 8.900,00 | | 8.900,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | | 9.100,00 | | 59.100,00 | | 50.000,00 | | 84,60 | | 3.740,40 | | 6,33 | | 3.740,40 | | 6,33 | | 3.740,40 | | 6,33 |
| Despesas Correntes | | 9.100,00 | | 59.100,00 | | 50.000,00 | | 84,60 | | 3.740,40 | | 6,33 | | 3.740,40 | | 6,33 | | 3.740,40 | | 6,33 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas Correntes | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | 3.485.600,00 | | 3.535.600,00 | | 883.669,14 | | 24,99 | | 345.886,43 | | 9,78 | | 337.609,95 | | 9,55 | | | | |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

| | DESpesas | DESpesas | DESpesas |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI) | 883.669,14 | 345.886,43 | 337.609,95 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 883.669,14 | 345.886,43 | 337.609,95 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 400.681,88 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | | -54.795,45 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | -54.795,45 |

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 12,95

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|---|---|----------------|----------------|-----------|
| | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | SALDO INICIAL | | | |
| | (h) | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos no exercício sem Disponibilidade Financieira(q)=(XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u) | |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | 0,00 | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
|--|----------------------|---|----------------|-----------|
| | SALDO INICIAL (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|--------------|--------------|---------------------|-----------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (c) | (d) | (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 358.191,42 | 5,23 |
| Provenientes da União | 6.710.000,00 | 6.710.000,00 | 358.191,42 | 5,34 |
| Provenientes do Estado | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 547.000,00 | 547.000,00 | 10.781,38 | 1,97 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 7.397.000,00 | 7.397.000,00 | 368.972,80 | 4,99 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|--|--------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (c) | (d) | (d/c)x100 | (e) | (e/c)x100 | (f) | (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.567.500,00 | 5.567.500,00 | 1.009.948,76 | 18,14 | 417.775,62 | 7,50 | 380.420,73 | 6,83 |
| Despesas Correntes | 5.013.700,00 | 5.013.700,00 | 1.009.948,76 | 20,14 | 417.775,62 | 8,33 | 380.420,73 | 7,59 |
| Despesas de Capital | 553.800,00 | 553.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.255.000,00 | 1.255.000,00 | 85.155,32 | 6,79 | 68.355,32 | 5,45 | 60.879,32 | 4,85 |
| Despesas Correntes | 553.900,00 | 553.900,00 | 85.155,32 | 15,37 | 68.355,32 | 12,34 | 60.879,32 | 10,99 |
| Despesas de Capital | 701.100,00 | 701.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 69.500,00 | 69.500,00 | 7.200,00 | 10,36 | 1.200,00 | 1,73 | 1.200,00 | 1,73 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----------|------|-----------|------|
| Despesas Correntes | 69.500,00 | 69.500,00 | 7.200,00 | 10,36 | 1.200,00 | 1,73 | 1.200,00 | 1,73 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 99.300,00 | 99.300,00 | 4.379,05 | 4,41 | 1.379,05 | 1,39 | 779,05 | 0,78 |
| Despesas Correntes | 91.800,00 | 91.800,00 | 4.379,05 | 4,77 | 1.379,05 | 1,50 | 779,05 | 0,85 |
| Despesas de Capital | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 334.700,00 | 334.700,00 | 102.500,00 | 30,62 | 20.430,03 | 6,10 | 20.430,03 | 6,10 |
| Despesas Correntes | 312.200,00 | 312.200,00 | 102.500,00 | 32,83 | 20.430,03 | 6,54 | 20.430,03 | 6,54 |
| Despesas de Capital | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|------------|------|------------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 7.326.000,00 | 7.326.000,00 | 1.209.183,13 | 16,51 | 509.140,02 | 6,95 | 463.709,13 | 6,33 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|------------|------|------------|------|

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|--------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (c) | (d) | (d/c)x100 | (e) | (e/c)x100 | (f) | (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 8.982.600,00 | 8.982.600,00 | 1.843.617,90 | 20,52 | 759.921,65 | 8,46 | 714.290,28 | 7,95 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 1.299.200,00 | 1.299.200,00 | 85.155,32 | 6,55 | 68.355,32 | 5,26 | 60.879,32 | 4,69 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 77.500,00 | 77.500,00 | 7.200,00 | 9,29 | 1.200,00 | 1,55 | 1.200,00 | 1,55 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 108.500,00 | 108.500,00 | 4.379,05 | 4,04 | 1.379,05 | 1,27 | 779,05 | 0,72 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 343.800,00 | 393.800,00 | 152.500,00 | 38,73 | 24.170,43 | 6,14 | 24.170,43 | 6,14 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 3.485.600,00 | 3.535.600,00 | 883.669,14 | 24,99 | 345.886,43 | 9,78 | 337.609,95 | 9,55 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|------------|------|------------|------|
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | 7.326.000,00 | 7.326.000,00 | 1.209.183,13 | 16,51 | 509.140,02 | 6,95 | 463.709,13 | 6,33 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|------------|------|------------|------|

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|------------|------|------------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 10.811.600,00 | 10.861.600,00 | 2.092.852,27 | 19,27 | 855.026,45 | 7,87 | 801.319,08 | 7,38 |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|------------|------|------------|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:17:07

Notas:

(1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

(2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).

A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

(3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:21:31

NOTA:

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 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 49.250.000,00 |
| Previsão Atualizada | 49.250.000,00 |
| Receitas Realizadas | 5.452.507,24 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 49.250.000,00 |
| Dotação Atualizada | 49.250.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 11.630.708,78 |
| Despesas Liquidadas | 4.807.425,59 |
| Despesas Pagas | 4.589.205,42 |
| Superávit Orçamentário | 645.081,65 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 11.630.708,78 |
| Despesas Liquidadas | 4.807.425,59 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 30.876.023,64 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 30.876.023,64 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa1 | 30.876.023,64 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2020 (Janeiro a Fevereiro)

| | | | |
|-------------------------------------|--|------|--|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta fixada no AMF da LDO (a) | | Resultado apurado até o bimestre (b) | | % em relação à meta (b/a) |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| Resultado Primário - Acima da linha | | 1.720.000,00 | | 487.669,16 | | 28,35 % |
| Resultado Nominal - Acima da linha | | 1.370.000,00 | | 357.142,30 | | 26,07 % |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | | Cancelamento Até o Bimestre | | Pagamento Até o Bimestre | | Saldo a Pagar |
|---|--|--------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.620.178,57 | | 0,00 | | 726.163,25 | | 894.015,32 |
| Poder Executivo | | 1.575.613,37 | | 0,00 | | 726.163,25 | | 849.450,12 |
| Poder Legislativo | | 44.565,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 44.565,20 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 1.040.596,74 | | 0,00 | | 133.115,22 | | 907.481,52 |
| Poder Executivo | | 926.720,33 | | 0,00 | | 133.115,22 | | 793.605,11 |
| Poder Legislativo | | 113.876,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 113.876,41 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 2.660.775,31 | | 0,00 | | 859.278,47 | | 1.801.496,84 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Valor Apurado | |
| | Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar % Aplicado Até |

| | | no Exercício | o Bimestre |
|--|--------------|------------------|------------|
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 669.565,44 | 25% | 20,41 |
| 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 | 1.181.868,71 | 60% | 58,45 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | R\$ 4.500.000,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| 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 | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado | % Mínimo a Aplicar | % Aplicado Até |
|---|----------------|--------------------|----------------|
| | Até o Bimestre | no Exercício | o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 345.886,43 | 15,00 % | 12,95 % |

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no
Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 21:30:04

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