

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 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)	40.851.000,00	40.851.000,00	3.663.236,28	8,97	10.654.692,12	26,08	30.196.307,88
RECEITAS CORRENTES	35.350.000,00	35.350.000,00	3.663.236,28	10,36	10.547.831,82	29,84	24.802.168,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.230.000,00	1.230.000,00	71.178,16	5,79	187.226,38	15,22	1.042.773,62
Impostos	1.140.000,00	1.140.000,00	60.146,01	5,28	175.651,35	15,41	964.348,65
Taxas	40.000,00	40.000,00	11.032,15	27,58	11.575,03	28,94	28.424,97
Contribuição de melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	43.924,18	16,89	107.038,65	41,17	152.961,35
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	260.000,00	260.000,00	43.924,18	16,89	107.038,65	41,17	152.961,35
RECEITA PATRIMONIAL	504.000,00	504.000,00	21.167,17	4,20	92.067,62	18,27	411.932,38
Receitas imobiliárias	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
Receitas de valores mobiliários	357.000,00	357.000,00	21.167,17	5,93	92.067,62	25,79	264.932,38
Outras receitas patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.250.000,00	33.250.000,00	3.522.611,99	10,59	10.149.259,51	30,52	23.100.740,49
Transferências intergovernamentais	31.930.000,00	31.930.000,00	3.520.482,09	11,03	10.144.999,71	31,77	21.785.000,29
Transferências de convênios	1.320.000,00	1.320.000,00	2.129,90	0,16	4.259,80	0,32	1.315.740,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	4.354,78	4,58	12.239,66	12,88	82.760,34
Receita da dívida ativa	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	4.354,78	43,55	12.239,66	122,40	-2.239,66
RECEITAS DE CAPITAL	5.501.000,00	5.501.000,00	0,00	0,00	106.860,30	1,94	5.394.139,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Operações de crédito internas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.961.000,00	4.961.000,00	0,00	0,00	106.860,30	2,15	4.854.140,00
Transferências intergovernamentais	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	9.360,00	1,34	690.640,00
Transferências de convênios	4.261.000,00	4.261.000,00	0,00	0,00	97.500,00	2,29	4.163.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,30	0,00	219.999,70
Receitas de capital diversas	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,30	0,00	219.999,70
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.901.000,00	40.901.000,00	3.663.236,28	8,96	10.654.692,12	26,05	30.246.307,88

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.901.000,00	40.901.000,00	3.663.236,28	8,96	10.654.692,12	26,05	30.246.307,88	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	308.291,27	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.901.000,00	40.901.000,00	3.663.236,28	8,96	10.962.983,39	26,05	29.938.016,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	40.851.000,00	40.851.000,00	4.787.193,77	19.292.761,89	21.558.238,11	3.813.980,07	10.962.983,39	29.888.016,61	10.477.420,63	8.329.778,50
DESPESAS CORRENTES	29.958.000,00	32.119.709,70	4.763.173,77	17.275.631,49	14.844.078,21	3.660.597,55	9.857.496,40	22.262.213,30	9.371.933,64	7.418.135,09
Pessoal e encargos so	18.442.700,00	19.584.700,00	3.355.669,00	12.749.647,42	6.835.052,58	2.619.847,57	7.545.952,55	12.038.747,45	7.246.045,10	5.203.694,87
Juros e encargos da d	40.000,00	40.000,00	0,00	8.433,79	31.566,21	0,00	8.433,79	31.566,21	8.433,79	0,00
Outras despesas corre	11.475.300,00	12.495.009,70	1.407.504,77	4.517.550,28	7.977.459,42	1.040.749,98	2.303.110,06	10.191.899,64	2.117.454,75	2.214.440,22
DESPESAS DE CAPITAL	10.875.000,00	8.731.290,30	24.020,00	2.017.130,40	6.714.159,90	153.382,52	1.105.486,99	7.625.803,31	1.105.486,99	911.643,41
Investimentos	8.320.000,00	6.326.290,30	24.020,00	287.130,40	6.039.159,90	7.445,00	270.555,40	6.055.734,90	270.555,40	16.575,00
Amortização de dívi da	2.555.000,00	2.405.000,00	0,00	1.730.000,00	675.000,00	145.937,52	834.931,59	1.570.068,41	834.931,59	895.068,41
Reserva de contingênci	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.787.193,77	19.292.761,89	21.608.238,11	3.813.980,07	10.962.983,39	29.938.016,61	10.477.420,63	8.329.778,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.787.193,77	19.292.761,89	21.608.238,11	3.813.980,07	10.962.983,39	29.938.016,61	10.477.420,63	8.329.778,50
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.787.193,77	19.292.761,89	21.608.238,11	3.813.980,07	10.962.983,39	29.938.016,61	10.477.420,63	8.329.778,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (intra-orçamentárias) (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

	(f)				(h)					
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:51

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

EXPEDITO DOS SANTOS
 CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
 CONTROLADOR GERAL

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	40.851.000,00	40.851.000,00	4.787.193,77	19.292.761,89	100,00	21.558.238,11	3.813.980,07	10.962.983,39	100,00	29.888.016,61	8.329.778,50
LEGISLATIVA	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.299.000,00	6.794.450,00	1.245.028,81	4.463.846,28	23,14	2.330.603,72	605.996,69	2.062.696,04	18,82	4.731.753,96	2.401.150,24
Administração Geral	4.755.000,00	6.150.450,00	1.216.923,66	4.065.673,19	21,07	2.084.776,81	500.252,63	1.818.306,64	16,59	4.332.143,36	2.247.366,55
Administração Financeira	530.000,00	630.000,00	28.105,15	398.173,09	2,06	231.826,91	105.744,06	244.389,40	2,23	385.610,60	153.783,69
Formação de Recursos Human	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.100.000,00	3.191.309,70	369.025,76	1.158.330,91	6,00	2.032.978,79	330.565,00	726.053,90	6,62	2.465.255,80	432.277,01
Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	0,00	60.000,00	22.507,80	22.507,80	0,12	37.492,20	3.707,80	3.707,80	0,03	56.292,20	18.800,00
Assistência Comunitária	2.188.000,00	2.382.309,70	226.517,96	664.200,04	3,44	1.718.109,66	182.503,46	346.307,46	3,16	2.036.002,24	317.892,58
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Demais Subfunções	842.000,00	679.000,00	120.000,00	471.623,07	2,44	207.376,93	144.353,74	376.038,64	3,43	302.961,36	95.584,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.809.000,00	2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	0,00
Previdência do Regime Esta	2.809.000,00	2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00	0,00
SAÚDE	6.857.500,00	7.619.900,00	1.400.912,94	4.296.345,89	22,27	3.323.554,11	776.786,30	2.323.785,38	21,20	5.296.114,62	1.972.560,51
Atenção Básica	2.420.000,00	2.451.000,00	450.137,15	1.441.951,71	7,47	1.009.048,29	333.587,46	1.011.786,76	9,23	1.439.213,24	430.164,95
Assistência Hospitalar e A	1.487.000,00	1.404.000,00	24.000,00	224.945,30	1,17	1.179.054,70	36.009,60	167.540,45	1,53	1.236.459,55	57.404,85
Vigilância Sanitária	123.000,00	128.000,00	75,00	6.559,00	0,03	121.441,00	1.245,00	6.559,00	0,06	121.441,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	258.000,00	258.000,00	150,00	144.751,80	0,75	113.248,20	36.534,02	92.094,41	0,84	165.905,59	52.657,39
Administração Geral	2.569.500,00	3.378.900,00	926.550,79	2.478.138,08	12,84	900.761,92	369.410,22	1.045.804,76	9,54	2.333.095,24	1.432.333,32
EDUCAÇÃO	13.978.500,00	12.475.150,00	1.047.324,07	7.377.258,17	38,24	5.097.891,83	1.605.432,12	4.599.184,59	41,95	7.875.965,41	2.778.073,58
Ensino Fundamental	10.177.000,00	9.287.650,00	1.041.196,57	6.120.657,14	31,73	3.166.992,86	1.322.014,61	3.788.211,77	34,55	5.499.438,23	2.332.445,37
Ensino Médio	187.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
Educação Infantil	2.329.000,00	1.939.000,00	0,00	1.164.719,43	6,04	774.280,57	266.077,47	754.899,62	6,89	1.184.100,38	409.819,81
Educação de Jovens e Adult	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Educação Especial	178.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Administração Geral	420.000,00	418.000,00	187,50	85.941,60	0,45	332.058,40	11.400,04	50.133,20	0,46	367.866,80	35.808,40
Demais Subfunções	254.500,00	182.500,00	5.940,00	5.940,00	0,03	176.560,00	5.940,00	5.940,00	0,05	176.560,00	0,00
CULTURA	1.316.000,00	1.309.000,00	0,00	30.000,00	0,16	1.279.000,00	7.000,00	11.500,00	0,10	1.297.500,00	18.500,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Di fusão Cultural	1.078.000,00	1.071.000,00	0,00	30.000,00	0,16	1.041.000,00	7.000,00	11.500,00	0,10	1.059.500,00	18.500,00
Demais Subfunções	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
URBANISMO	3.360.000,00	3.644.500,00	669.397,19	1.621.522,37	8,40	2.022.977,63	421.238,10	994.656,62	9,07	2.649.843,38	626.865,75
Infra-Estrutura Urbana	1.775.000,00	1.375.000,00	0,00	104.232,68	0,54	1.270.767,32	2.500,00	104.232,68	0,95	1.270.767,32	0,00
Serviços Urbanos	557.000,00	457.000,00	0,00	42.600,00	0,22	414.400,00	0,00	42.600,00	0,39	414.400,00	0,00
Administração Geral	1.028.000,00	1.812.500,00	669.397,19	1.474.689,69	7,64	337.810,31	418.738,10	847.823,94	7,73	964.676,06	626.865,75
HABITAÇÃO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Habitação Urbana	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
SANEAMENTO	452.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
Demais Subfunções	230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Demais Subfunções	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.740.000,00	1.060.000,00	55.505,00	345.458,27	1,79	714.541,73	66.961,86	245.106,86	2,24	814.893,14	100.351,41
Promoção da Produção Agropecuária	642.000,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00
Administração Geral	398.000,00	458.000,00	55.505,00	345.458,27	1,79	112.541,73	66.961,86	245.106,86	2,24	212.893,14	100.351,41
Demais Subfunções	700.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
ENERGIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	277.000,00	101.690,30	0,00	0,00	0,00	101.690,30	0,00	0,00	0,00	101.690,30	0,00
Transporte Rodoviário	277.000,00	101.690,30	0,00	0,00	0,00	101.690,30	0,00	0,00	0,00	101.690,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência do Regime Esta	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.901.000,00	40.901.000,00	4.787.193,77	19.292.761,89	100,00	21.608.238,11	3.813.980,07	10.962.983,39	100,00	29.938.016,61	8.329.778,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:05

EXPEDITO DOS SANTOS
 CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
 CONTROLADOR GERAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.921.821,16	2.170.685,27	1.651.258,48	1.922.621,38	2.662.792,71	4.978.800,84	1.853.526,12
Receita tributária	55.215,96	82.772,57	121.349,08	42.456,88	75.855,00	49.765,51	11.335,32
IPTU	0,00	1.270,38	0,00	5.396,02	5.189,63	0,00	1.731,29
ISS	14.891,24	1.555,11	88.181,97	864,86	832,44	1.943,87	1.338,04
ITBI	0,00	3.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	40.324,72	74.295,68	33.167,11	36.196,00	69.832,93	47.821,64	8.085,03
Outras receitas tributárias	0,00	1.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180,96
Receita de contribuições	19.733,46	154.673,55	20.530,70	20.116,44	18.021,44	1.254.273,08	23.897,38
Receita patrimonial	6.223,21	130.434,23	9.963,20	7.129,58	8.254,96	233.466,85	13.655,20
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	1.836.127,91	1.792.685,40	1.485.818,22	1.843.912,72	2.551.752,70	3.433.486,94	1.804.620,20
Cota-parte do FPM	901.331,65	730.836,69	594.316,24	721.437,53	1.316.252,63	2.057.622,42	878.532,69
Cota-parte do ICMS	206.866,30	256.774,19	185.026,14	212.477,54	238.679,65	227.029,00	288.318,77
Cota-parte do IPVA	15.036,06	9.316,14	4.954,43	4.513,45	2.837,41	2.000,18	3.896,01
Cota-parte do ITR	15,89	23,19	1.378,38	3.256,14	644,57	134,71	49,56
Transferências da LC 87/96	321,31	321,31	321,31	321,31	321,31	321,31	322,78
Transferências da LC 61/89	210,76	212,97	233,22	246,49	253,63	274,06	243,46
Transferências do Fundeb	444.797,98	504.312,23	448.629,46	480.226,28	687.507,63	802.388,67	522.022,47
Outras transferências correntes	267.547,96	290.888,68	250.959,04	421.433,98	305.255,87	343.716,59	111.234,46
Outras receitas correntes	4.520,62	10.119,52	13.597,28	9.005,76	8.908,61	7.808,46	18,02
DEDUÇÕES (II)	162.353,76	332.410,08	157.245,92	188.450,46	260.566,06	1.608.623,64	234.272,56
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	132.913,20	0,00	0,00	0,00	1.244.395,62	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	162.353,76	199.496,88	157.245,92	188.450,46	260.566,06	364.228,02	234.272,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.759.467,40	1.838.275,19	1.494.012,56	1.734.170,92	2.402.226,65	3.370.177,20	1.619.253,56

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.272.189,28	1.789.596,87	1.871.116,88	2.102.288,64	2.028.704,08	27.225.401,71	38.452.000,00
Receita tributária	55.648,82	33.879,73	15.184,35	25.551,33	45.626,83	614.641,38	1.230.000,00
IPTU	121,09	5.993,31	5.517,04	5.248,39	939,10	31.406,25	160.000,00
ISS	6.039,66	1.763,15	4.934,10	971,22	829,64	124.145,30	500.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	1.092,78	2.937,39	7.832,67	30.000,00
IRRF	49.488,07	25.942,31	4.552,25	16.410,94	31.716,55	437.833,23	450.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	180,96	180,96	1.828,00	9.204,15	13.423,93	90.000,00
Receita de contribuições	88,21	15.380,31	23.748,57	20.130,25	23.793,93	1.594.387,32	260.000,00
Receita patrimonial	13.581,50	14.442,71	29.221,04	10.860,96	10.306,21	487.539,65	504.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências correntes	2.202.851,55	1.722.107,90	1.798.901,48	2.045.645,31	1.944.723,12	24.462.633,45	36.352.000,00
Cota-parte do FPM	1.126.255,25	705.667,92	850.209,87	964.416,34	888.917,73	11.735.796,96	12.500.000,00
Cota-parte do ICMS	174.714,14	228.694,63	207.681,85	254.825,73	197.844,85	2.678.932,79	2.800.000,00
Cota-parte do IPVA	9.249,95	19.699,96	13.728,72	15.299,24	16.123,18	116.654,73	180.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	46,14	157,82	219,65	12,89	5.938,94	6.000,00
Transferências da LC 87/96	322,78	322,78	322,78	322,78	322,78	3.864,54	8.000,00
Transferências da LC 61/89	267,73	210,38	254,02	238,36	239,65	2.884,73	16.000,00
Transferências do Fundeb	547.866,67	455.808,33	472.491,35	533.513,23	517.597,38	6.417.161,68	8.936.000,00
Outras transferências correntes	344.175,03	311.657,76	254.055,07	276.809,98	323.664,66	3.501.399,08	11.906.000,00
Outras receitas correntes	19,20	3.786,22	4.061,44	100,79	4.253,99	66.199,91	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	262.161,88	190.928,25	214.470,92	247.064,32	220.692,12	4.079.239,97	3.102.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.308,82	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	262.161,88	190.928,25	214.470,92	247.064,32	220.692,12	2.701.931,15	3.102.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.010.027,40	1.598.668,62	1.656.645,96	1.855.224,32	1.808.011,96	23.146.161,74	35.350.000,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (até Junho)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	310.000,00	310.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Ativo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	260.000,00	260.000,00	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
Receitas de aporte periódico de valores predefinidos	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 (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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 (III) = (I + II)	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO	EM EXERCÍCIO
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2.259.000,00	2.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	2.239.000,00	2.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V)	4.159.000,00	4.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	-3.849.000,00	-3.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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	
	2017	2016
Caixa e equivalência de caixa	1.163.907,79	1.163.907,79
Investimentos e aplicações	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA : 10:40:23

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM MAR/17 a ABR/17 (b)	EM MAI/17 a JUN/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.790.406,23	22.631.482,82	22.485.545,30
DEDUÇÕES (II)	1.372.555,06	1.727.215,28	1.669.346,55
Disponibilidade de caixa	1.339.131,90	1.686.993,84	1.543.733,18
Disponibilidade de caixa bruta	1.565.898,28	1.864.940,16	1.718.529,50
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	226.766,38	177.946,32	174.796,32
Demais haveres financeiros	33.423,16	40.221,44	125.613,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.417.851,17	20.904.267,54	20.816.198,75
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	13.417.851,17	20.904.267,54	20.816.198,75
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	- 88.068,79	7.398.347,58	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	485.924,14		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:33

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

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)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.043.000,00	10.455.764,20	0,00
Receita tributária	1.230.000,00	187.226,38	0,00
IPTU	160.000,00	19.550,22	0,00
ISS	500.000,00	15.875,81	0,00
ITBI	30.000,00	4.030,17	0,00
IRRF	450.000,00	136.195,15	0,00
Outras receitas tributárias	90.000,00	11.575,03	0,00
Receita de contribuições	310.000,00	107.038,65	0,00
Receita previdenciárias	50.000,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuição	260.000,00	107.038,65	0,00
Receita patrimonial líquida	147.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	504.000,00	92.067,62	0,00
(-) Aplicações financeiras	357.000,00	92.067,62	0,00
Transferências correntes	33.250.000,00	10.149.259,51	0,00
Cota-parte do FPM	10.000.000,00	4.331.200,00	0,00
Cota-parte do ICMS	2.240.000,00	1.081.664,08	0,00
Cota-parte do IPVA	144.000,00	62.397,86	0,00
Convênios	1.320.000,00	4.259,80	0,00
Outras transferências correntes	19.546.000,00	4.669.737,77	0,00
Demais receitas correntes	106.000,00	12.239,66	0,00
Dívida ativa	85.000,00	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	21.000,00	12.239,66	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.501.000,00	106.860,30	0,00
Operações de crédito (III)	300.000,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	20.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	4.961.000,00	106.860,00	0,00
Convênios	4.261.000,00	97.500,00	0,00
Outras transferências de capital	700.000,00	9.360,00	0,00
Outras receitas de capital	220.000,00	0,30	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.181.000,00	106.860,30	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	40.224.000,00	10.562.624,50	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.169.709,70	17.275.631,49	0,00	9.857.496,40	0,00
Pessoal e encargos sociais	19.634.700,00	12.749.647,42	0,00	7.545.952,55	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	40.000,00	8.433,79	0,00	8.433,79	0,00
Outras despesas correntes	12.495.009,70	4.517.550,28	0,00	2.303.110,06	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	32.129.709,70	17.267.197,70	0,00	9.849.062,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.731.290,30	2.017.130,40	0,00	1.105.486,99	0,00
Investimentos	6.326.290,30	287.130,40	0,00	270.555,40	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	2.405.000,00	1.730.000,00	0,00	834.931,59	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.326.290,30	287.130,40	0,00	270.555,40	0,00
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.456.000,00	17.554.328,10	0,00	10.119.618,01	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.768.000,00	-	-	443.006,49	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.309.858,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	130.352,15	96.414,23	51.970,06	0,00	174.796,32
Executivo	130.352,15	96.414,23	51.970,06	0,00	174.796,32
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instal	130.352,15	0,00	1.105,83	0,00	129.246,32
2016-Secretaria Munic. de Administração	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2016-Secretaria Munic. de Educação e Des	0,00	35.047,69	35.047,69	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	53.366,54	15.816,54	0,00	37.550,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	130.352,15	96.414,23	51.970,06	0,00	174.796,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Munic. de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Secretaria Munic. de Educação e Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) = 174.796,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:48

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.
 - Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR					(a)	(b)

EXPEDITO DOS SANTOS
 CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
 CONTROLADOR GERAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.220.000,00	1.220.000,00	175.651,35	14,40
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	220.000,00	220.000,00	19.550,22	8,89
1.1.1 - IPTU	160.000,00	160.000,00	19.550,22	12,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	40.000,00	40.000,00	4.030,17	10,08
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	4.030,17	13,43
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	510.000,00	510.000,00	15.875,81	3,11
1.3.1 - ISS	500.000,00	500.000,00	15.875,81	3,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	136.195,15	30,27
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.510.000,00	15.510.000,00	6.847.953,17	44,15
2.1 - Cota parte do FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	5.413.999,80	43,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.500.000,00	12.500.000,00	5.413.999,80	43,31
2.2 - Cota parte do ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.352.079,97	48,29
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	8.000,00	8.000,00	1.936,68	24,21
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	16.000,00	16.000,00	1.453,60	9,09
2.5 - Cota parte ITR	6.000,00	6.000,00	486,06	8,10
2.6 - Cota parte IPVA	180.000,00	180.000,00	77.997,06	43,33
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.730.000,00	16.730.000,00	7.023.604,52	41,98

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.061.000,00	2.061.000,00	271.586,76	13,18
5.1 - Transferências do salário-educação	471.000,00	471.000,00	108.083,36	22,95
5.2 - Transferências diretas - PDDE	70.000,00	70.000,00	2.670,00	3,81
5.3 - Transferências diretas - PNAE	448.000,00	448.000,00	88.869,60	19,84
5.4 - Transferências diretas - PNATE	710.000,00	710.000,00	45.127,48	6,36
5.5 - Outras transferências do FNDE	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	26.836,32	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	740.000,00	740.000,00	99.264,48	13,41
6.1 - Transferências de convênios	740.000,00	740.000,00	97.500,00	13,18
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	1.764,48	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.801.000,00	2.801.000,00	370.851,24	13,24

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.102.000,00	3.102.000,00	1.369.590,05	44,15
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.082.799,80	43,31
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	560.000,00	560.000,00	270.415,89	48,29
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	387,30	24,21
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.200,00	3.200,00	290,67	9,08
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.200,00	1.200,00	97,19	8,10
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	15.599,20	43,33
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.948.000,00	8.948.000,00	3.053.859,84	34,13
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	8.343.000,00	8.343.000,00	3.049.299,43	36,55
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	593.000,00	593.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	12.000,00	12.000,00	4.560,41	38,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.241.000,00	5.241.000,00	1.679.709,38	32,05

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.644.400,00	9.356.694,17	6.229.360,14	66,58	3.848.358,02	41,13
13.1 - Com educação infantil	1.173.600,00	1.756.000,00	1.100.000,00	62,64	690.180,19	39,30
13.2 - Com ensino fundamental	5.470.800,00	7.600.694,17	5.129.360,14	67,49	3.158.177,83	41,55
14-OUTRAS DESPESAS	4.429.600,00	1.000.955,83	777.171,98	77,64	415.908,92	41,55
14.1 - Com educação infantil	782.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	3.647.200,00	1.000.955,83	777.171,98	77,64	415.908,92	41,55
15 - Total das despesas do Fundeb	11.074.000,00	10.357.650,00	7.006.532,12	67,65	4.264.266,94	41,17
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			
16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb					0,00	
16.1 - FUNDEB 60%					0,00	
16.2 - FUNDEB 40%					0,00	
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR			
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)					4.264.266,94	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

	(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		126,02			
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério						
	(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		13,62			
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2)%			0,00			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR			
20-Recursos recebidos do fundeb em 2016 que não foram utilizados			38.343,33			
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2017			38.343,33			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	2.329.000,00	1.939.000,00	1.164.719,43	60,07	754.899,62	38,93
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	2.329.000,00	1.939.000,00	1.164.719,43	60,07	754.899,62	38,93
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.956.000,00	1.756.000,00	1.100.000,00	62,64	690.180,19	39,30
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	373.000,00	183.000,00	64.719,43	35,37	64.719,43	35,37
23-Ensino fundamental	10.610.000,00	9.720.650,00	6.120.657,14	62,97	3.788.211,77	38,97
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	9.118.000,00	8.601.650,00	5.906.532,12	68,67	3.574.086,75	41,55
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.492.000,00	1.119.000,00	214.125,02	19,14	214.125,02	19,14
24-Ensino médio	187.000,00	87.000,00	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)	13.126.000,00	11.746.650,00	7.285.376,57	62,02	4.543.111,39	38,68
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR			
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)			1.679.709,38			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00	
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)	4.560,41	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	38.343,33	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos	255.406,91	
34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34+35)	1.978.020,03	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)	2.565.091,36	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		36,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d) x 100
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educaçã	471.000,00	471.000,00	56.073,20	100,00	56.073,20	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	2.801.000,00	2.801.000,00	56.073,20	100,00	56.073,20	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	15.927.000,00	14.547.650,00	4.599.184,59	100,00	4.599.184,59	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	38.343,33	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.049.299,43	108.083,36
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.083.165,62	108.083,36
48.1-(-) Orçamento do exercício	3.083.165,62	108.083,36
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.560,41	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.037,55	0,00
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação bancária	0,00	0,00
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	9.037,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:05

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

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

Caput do Artigo 212 da CF/1988.

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

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

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

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.220.000,00	1.220.000,00	175.651,35	14,40
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.000,00	160.000,00	19.550,22	12,22
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	4.030,17	13,43
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	15.875,81	3,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	136.195,15	30,27
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.510.000,00	15.510.000,00	6.847.953,17	44,15
Cota Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	5.413.999,80	43,31
Cota Parte ITR	6.000,00	6.000,00	486,06	8,10
Cota Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	77.997,06	43,33
Cota Parte ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.352.079,97	48,29
Cota Parte IPI - Exportação	16.000,00	16.000,00	1.453,60	9,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	8.000,00	8.000,00	1.936,68	24,21
Desoneração ICMS LC 87/97	8.000,00	8.000,00	1.936,68	24,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	16.730.000,00	16.730.000,00	7.023.604,52	41,98

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.496.000,00	4.496.000,00	1.080.919,43	24,04
Provenientes da União	4.066.000,00	4.066.000,00	1.070.546,15	26,33
Provenientes do Estado	400.000,00	400.000,00	4.259,80	1,06
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	6.113,48	20,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.504.000,00	4.498.862,84	1.083.782,27	24,09	1.083.782,27	24,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	2.458.500,00	3.238.346,86	3.233.961,45	99,86	1.261.400,94	38,95
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VII)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						17,96
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100)						207.860,26

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(1)	(1/total 1)x100	(m)	(m/total m)x100
Atenção básica	2.420.000,00	2.451.000,00	1.441.951,71	33,56	1.011.786,76	43,54
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.487.000,00	1.404.000,00	224.945,30	5,24	167.540,45	7,21
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	123.000,00	128.000,00	6.559,00	0,15	6.559,00	0,28
Vigilância epidemiológica	258.000,00	258.000,00	144.751,80	3,37	92.094,41	3,96
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	2.569.500,00	3.378.900,00	2.478.138,08	57,68	1.045.804,76	45,00
TOTAL DE DESPESAS	6.857.500,00	7.619.900,00	4.296.345,89	100,00	2.323.785,38	100,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	0,00	10.547.831,82									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)											
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,00	0,00									
Nota:											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2017 (Maio a Junho)

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	40.901.000,00
Previsão Atualizada da Receita	40.901.000,00
Receitas Realizadas	10.654.692,12
Deficit Orçamentário	308.291,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	1.059.403,84
DESPESAS	
Dotação inicial	40.901.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	40.901.000,00
Despesas Empenhadas	19.292.761,89
Despesas Liquidadas	10.962.983,39
Despesas Pagas	10.477.420,63
Superavit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.292.761,89
Despesas Liquidadas	10.962.983,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.146.161,74
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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 Nominal	485.924,14	7.398.347,58	1.522,53 %
Resultado Primário	1.309.858,80	443.006,49	33,82 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	226.766,38	0,00	51.970,06	174.796,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	226.766,38	0,00	51.970,06	174.796,32

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.565.091,36	25%	36,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.158.177,83	60%	103,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	690.180,19	60%	22,60
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 Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	300.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.017.130,40	6.714.159,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.261.400,94	15,00 %	17,96 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:13

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL