

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	47.440.000,00	47.440.000,00	7.045.786,10	14,85	23.384.122,43	49,29	24.055.877,57
RECEITAS CORRENTES	42.115.000,00	42.115.000,00	7.045.786,10	16,73	23.315.872,43	55,36	18.799.127,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.910.070,00	1.910.070,00	448.392,21	23,48	1.329.744,79	69,62	580.325,21
Impostos	1.470.000,00	1.470.000,00	442.518,86	30,10	1.180.205,62	80,29	289.794,38
Taxas	430.070,00	430.070,00	5.873,35	1,37	149.539,17	34,77	280.530,83
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	50.192,59	2,61	716.032,83	37,28	1.204.797,17
Contribuições sociais	1.570.830,00	1.570.830,00	0,00	0,00	513.440,63	32,69	1.057.389,37
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	50.192,59	14,34	202.592,20	57,88	147.407,80
RECEITA PATRIMONIAL	122.000,00	122.000,00	887,09	0,73	5.899,08	4,84	116.100,92
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	887,09	0,91	5.899,08	6,08	91.100,92
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	6.508.595,43	17,07	21.195.976,68	55,58	16.938.623,32



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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		1.015.351,61		56,10		794.648,39
<hr/>														
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		49.250.000,00		49.250.000,00		7.045.786,10		14,31		24.399.474,04		49,54		24.850.525,96
<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		7.045.786,10		14,31		24.399.474,04		49,54		24.850.525,96
<hr/>														
DÉFICIT (VI)(1)		-		-		-		-		0,00		-		-
<hr/>														
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		49.250.000,00		49.250.000,00		7.045.786,10		14,31		24.399.474,04		49,54		24.850.525,96
<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	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)	BIMESTRE	(j)	
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE			
			(f)	(g)=(e-f)		(h)				
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias)(VIII)	47.440.000,00	46.157.737,47	5.806.827,18	31.599.606,58	14.558.130,89	5.041.723,61	22.658.685,73	23.499.051,74	21.122.150,65	
DESPESAS CORRENTES	35.083.400,00	40.208.043,84	4.920.638,02	28.061.965,13	12.146.078,71	4.597.631,30	21.170.199,15	19.037.844,69	19.683.594,43	
Pessoal e encargos so	22.620.900,00	25.623.687,58	2.861.998,24	19.846.655,18	5.777.032,40	2.816.247,06	14.979.545,63	10.644.141,95	14.046.597,87	
Juros e encargos da dl	95.200,00	195.200,00	60.000,00	125.000,00	70.200,00	42.378,66	63.385,24	131.814,76	63.385,24	
Outras despesas corre	12.367.300,00	14.389.156,26	1.998.639,78	8.090.309,95	6.298.846,31	1.739.005,58	6.127.268,28	8.261.887,98	5.573.611,32	
DESPESAS DE CAPITAL	12.156.600,00	5.749.693,63	886.189,16	3.537.641,45	2.212.052,18	444.092,31	1.488.486,58	4.261.207,05	1.438.556,22	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Investimentos	10.841.600,00	5.104.562,87	731.875,36	2.903.327,65	2.201.235,22	334.606,70	1.098.204,64	4.006.358,23	1.048.274,28
Inversões financeiras	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.065.000,00	645.130,76	154.313,80	634.313,80	10.816,96	109.485,61	390.281,94	254.848,82	390.281,94
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	3.092.262,53	507.809,93	2.380.436,46	711.826,07	519.169,19	1.552.852,92	1.539.409,61	1.552.852,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	49.250.000,00	49.250.000,00	6.314.637,11	33.980.043,04	15.269.956,96	5.560.892,80	24.211.538,65	25.038.461,35	22.675.003,57
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	6.314.637,11	33.980.043,04	15.269.956,96	5.560.892,80	24.211.538,65	25.038.461,35	22.675.003,57
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	187.935,39	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	49.250.000,00	49.250.000,00	6.314.637,11	33.980.043,04	15.269.956,96	5.560.892,80	24.399.474,04	25.038.461,35	22.675.003,57
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: 25/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:52:15

(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  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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	3.092.262,53	507.809,93	2.380.436,46	711.826,07	519.169,19	1.552.852,92	1.539.409,61	1.552.852,92	
DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00	2.392.262,53	507.809,93	1.680.436,46	711.826,07	352.665,68	991.746,52	1.400.516,01	991.746,52	
Pessoal e encargos so	1.658.000,00	2.390.262,53	507.809,93	1.680.436,46	709.826,07	352.665,68	991.746,52	1.398.516,01	991.746,52	
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	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	166.503,51	561.106,40	138.893,60	561.106,40	
Amortização de dívida	150.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	166.503,51	561.106,40	138.893,60	561.106,40	

\_\_\_\_\_  
 ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 EXPEDITO DOS SANTOS  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 TERESA CRISTINA DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
 CONTROLADOR GERAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.470.000,00	1.470.000,00	1.180.205,62	80,29	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	310.000,00	310.000,00	115.949,40	37,40	
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	106.538,44	42,62	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	9.410,96	15,68	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	215.000,00	215.000,00	13.641,13	6,34	
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	13.416,92	6,71	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	224,21	1,49	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	365.000,00	365.000,00	308.580,12	84,54	
1.3.1 - ISS	350.000,00	350.000,00	308.320,54	88,09	
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	259,58	1,73	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	580.000,00	580.000,00	742.034,97	127,94	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.764.000,00	21.764.000,00	9.805.936,92	45,06	
2.1 - Cota parte do FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	7.832.580,29	44,76	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	7.330.446,81	45,82	
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	502.133,48	66,95	
2.2 - Cota parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.848.280,55	46,21	
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	1.953,48	39,07	
2.5 - Cota parte ITR	4.000,00	4.000,00	341,74	8,54	
2.6 - Cota parte IPVA	250.000,00	250.000,00	119.011,56	47,60	
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	10.986.142,54	47,28	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	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		506.796,74		29,64
5.1 - Transferências do salário-educação		449.000,00		449.000,00		209.559,82		46,67
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		200.123,00		61,35
5.4 - Transferências diretas - PNATE		180.000,00		180.000,00		96.835,41		53,80
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		278,51		3,48
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.232.000,00		1.232.000,00		457,48		0,04
6.1 - Transferências de convênios		1.227.000,00		1.227.000,00		451,88		0,04
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		5.000,00		5.000,00		5,60		0,11
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		105.304,86		33,86
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		3.252.700,00		3.252.700,00		612.559,08		18,83

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	4.052.800,00	1.860.005,57	45,89
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.466.089,16	45,82
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	369.655,96	46,21
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	390,63	39,06
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	800,00	800,00	67,59	8,45
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	23.802,23	47,60
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.683.000,00	7.683.000,00	6.438.801,82	83,81
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	7.673.000,00	7.673.000,00	6.438.734,28	83,91
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	67,54	0,68
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.620.200,00	3.620.200,00	4.578.728,71	126,48

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.609.800,00	6.249.902,67	5.731.618,76	91,71	4.593.928,39	73,50
13.1 - Com educação infantil	801.200,00	1.891.200,00	1.768.361,38	93,50	1.249.505,51	66,07
13.2 - Com ensino fundamental	3.808.600,00	4.358.702,67	3.963.257,38	90,93	3.344.422,88	76,73
14-OUTRAS DESPESAS	3.073.200,00	3.829.109,89	2.959.212,13	77,28	2.306.076,15	60,22
14.1 - Com educação infantil	153.000,00	203.000,00	61.530,00	30,31	54.742,71	26,97
14.2 - Com ensino fundamental	2.920.200,00	3.626.109,89	2.897.682,13	79,91	2.251.333,44	62,09
15 - Total das despesas do Fundeb	7.683.000,00	10.079.012,56	8.690.830,89	86,23	6.900.004,54	68,46
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)					6.900.004,54	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério						

(13-(16.1+17.1))/((11)x100)%		71,35	
19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério			
(14-(16.2+17.2))/((11)x100)%		35,82	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%		-7,16	

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 COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	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	2.356.200,10	1.871.601,58	79,43	1.345.958,42	57,12
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	2.356.200,10	1.871.601,58	79,43	1.345.958,42	57,12
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	954.200,00	2.094.200,00	1.829.891,38	87,38	1.304.248,22	62,28
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	251.700,00	262.000,10	41.710,20	15,92	41.710,20	15,92
23-Ensino fundamental	10.129.300,00	10.570.166,80	8.311.041,33	78,63	6.558.410,67	62,05
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	6.728.800,00	7.984.812,56	6.860.939,51	85,92	5.595.756,32	70,08
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.400.500,00	2.585.354,24	1.450.101,82	56,09	962.654,35	37,23
24-Ensino médio	23.000,00	22.000,00	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	12.948.366,90	10.182.642,91	78,64	7.904.369,09	61,05

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)		4.578.728,71	

30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	0,00	
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	0,00	
33-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira, de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	
34-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00	
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)	4.578.728,71	
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	3.325.640,38	
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%		30,27

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	501.599,06	303.738,51	60,55	210.633,00	41,99
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	2.175.071,65	1.094.764,84	50,33	142.213,23	6,54
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	2.822.200,00	2.676.670,71	1.398.503,35	52,25	352.846,23	13,18
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	14.180.400,00	15.625.037,61	11.581.146,26	74,12	8.257.215,32	52,85

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	391.303,99	0,00
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	88.541,60	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	6.438.734,28	209.559,82
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.376.458,10	196.548,26
47.1-(-) Orçamento do exercício	6.338.502,05	187.316,91
47.2-(-) Restos a pagar	37.956,05	9.231,35
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	67,54	0,00
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	63.077,20	13.011,56
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	63.077,20	13.011,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:45

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  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

---

---

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

---

EXPEDITO DOS SANTOS  
CONTADOR

---

TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			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	46.157.737,47	5.806.827,18	31.599.606,58	92,99	14.558.130,89	5.041.723,61	22.658.685,73	93,59	23.499.051,74
LEGISLATIVA	1.523.505,50	1.523.505,50	0,00	928.994,47	2,73	594.511,03	0,00	522.620,15	2,16	1.000.885,35
Ação Legislativa	1.523.505,50	1.523.505,50	0,00	928.994,47	2,73	594.511,03	0,00	522.620,15	2,16	1.000.885,35
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	4.825.095,52	372.751,40	3.968.436,90	11,68	856.658,62	739.023,23	2.680.514,29	11,07	2.144.581,23
Administração Geral	2.822.000,00	4.338.225,52	335.909,80	3.777.402,79	11,12	560.822,73	707.572,43	2.538.153,29	10,48	1.800.072,23
Administração Financeira	436.800,00	396.870,00	36.841,60	191.034,11	0,56	205.835,89	31.450,80	142.361,00	0,59	254.509,00
Controle Interno	99.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	3.207.371,82	324.737,96	1.444.856,81	4,25	1.762.515,01	286.067,46	1.076.844,79	4,45	2.130.527,03
Assistência ao Idoso	140.000,00	36.290,94	0,00	202,90	0,00	36.088,04	0,00	202,90	0,00	36.088,04
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	786.571,13	27.175,60	358.111,44	1,05	428.459,69	50.533,64	213.328,71	0,88	573.242,42
Assistência Comunitária	2.327.600,00	2.277.709,75	297.562,36	1.086.542,47	3,20	1.191.167,28	235.533,82	863.313,18	3,57	1.414.396,57
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	2.041.994,00	6,01	1.340.836,00	0,00	2.040.994,00	8,43	1.341.836,00
Previdência do Regime Esta	3.382.830,00	3.382.830,00	0,00	2.041.994,00	6,01	1.340.836,00	0,00	2.040.994,00	8,43	1.341.836,00
SAÚDE	10.254.000,00	11.128.455,48	1.408.939,08	7.144.441,01	21,03	3.984.014,47	1.481.297,04	5.368.049,99	22,17	5.760.405,49
Atenção Básica	8.503.200,00	9.494.999,01	1.178.549,44	6.118.964,40	18,01	3.376.034,61	1.216.106,90	4.595.011,49	18,98	4.899.987,52
Assistência Hospitalar e A	1.263.200,00	1.036.856,47	218.684,99	763.432,22	2,25	273.424,25	228.081,25	628.826,02	2,60	408.030,45
Suporte Profilático e Tera	73.500,00	80.500,00	7.200,00	14.400,00	0,04	66.100,00	2.400,00	9.600,00	0,04	70.900,00
Vigilância Sanitária	102.000,00	104.000,00	4.504,65	29.144,39	0,09	74.855,61	5.549,12	15.347,27	0,06	88.652,73

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)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d)			
Vigilância Epidemiológica	312.100,00	412.100,00	0,00	218.500,00	0,64	193.600,00	29.159,77	119.265,21	0,49	292.834,79	
EDUCAÇÃO	13.667.100,00	14.811.737,61	2.129.460,16	10.966.146,26	32,27	3.845.591,35	1.562.187,78	7.738.389,94	31,96	7.073.347,67	
Ensino Fundamental	11.092.000,00	11.616.457,51	1.629.460,16	9.080.353,43	26,72	2.536.104,08	1.292.301,34	6.371.932,08	26,32	5.244.525,43	
Ensino Médio	138.000,00	137.000,00	0,00	500,00	0,00	136.500,00	0,00	20,90	0,00	136.979,10	
Educação Infantil	1.586.300,00	2.667.480,10	500.000,00	1.885.292,83	5,55	782.187,27	269.886,44	1.366.436,96	5,64	1.301.043,14	
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	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	
CULTURA	721.600,00	406.110,63	5.000,00	87.300,00	0,26	318.810,63	14.900,00	74.100,00	0,31	332.010,63	
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	403.110,63	5.000,00	87.300,00	0,26	315.810,63	14.900,00	74.100,00	0,31	329.010,63	
URBANISMO	4.905.964,50	4.067.720,63	1.233.111,05	3.554.641,17	10,46	513.079,46	704.618,49	2.205.395,42	9,11	1.862.325,21	
Infra-Estrutura Urbana	1.944.000,00	1.371.147,52	714.064,86	1.265.017,93	3,72	106.129,59	241.697,64	422.071,93	1,74	949.075,59	
Serviços Urbanos	2.961.964,50	2.696.573,11	519.046,19	2.289.623,24	6,74	406.949,87	462.920,85	1.783.323,49	7,37	913.249,62	
HABITAÇÃO	217.000,00	117.000,00	6.440,00	14.190,00	0,04	102.810,00	6.440,00	14.190,00	0,06	102.810,00	
Habitação Urbana	217.000,00	117.000,00	6.440,00	14.190,00	0,04	102.810,00	6.440,00	14.190,00	0,06	102.810,00	
SANEAMENTO	557.000,00	76.067,46	0,00	0,00	0,00	76.067,46	0,00	0,00	0,00	76.067,46	
Saneamento Básico Urbano	557.000,00	76.067,46	0,00	0,00	0,00	76.067,46	0,00	0,00	0,00	76.067,46	
GESTÃO AMBIENTAL	975.000,00	187.275,00	0,00	0,00	0,00	187.275,00	0,00	0,00	0,00	187.275,00	
Controle Ambiental	175.000,00	18.275,00	0,00	0,00	0,00	18.275,00	0,00	0,00	0,00	18.275,00	
Recursos Hídricos	800.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
AGRICULTURA	1.029.000,00	977.690,63	123.473,73	688.322,33	2,03	289.368,30	112.578,73	532.439,52	2,20	445.251,11	
Abastecimento	1.009.000,00	957.690,63	123.473,73	688.322,33	2,03	269.368,30	112.578,73	532.439,52	2,20	425.251,11	
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Turismo	275.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
ENERGIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	402.000,00	89.602,98	3.600,00	3.600,00	0,01	86.002,98	3.600,00	3.600,00	0,01	86.002,98	
Transporte Rodoviário	402.000,00	89.602,98	3.600,00	3.600,00	0,01	86.002,98	3.600,00	3.600,00	0,01	86.002,98	
DESPORTO E LAZER	1.251.500,00	266.643,45	0,00	137.369,83	0,40	129.273,62	0,00	49.303,03	0,20	217.340,42	
Desporto Comunitário	1.101.500,00	266.643,45	0,00	137.369,83	0,40	129.273,62	0,00	49.303,03	0,20	217.340,42	



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA				NO		ATÉ O		(e) = (a-d)	
		(a)	NO	ATÉ O	(b/total	(c) = (a-b)	NO	ATÉ O	(d/total	(e) = (a-d)	
			BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)		
Lazer	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.073.000,00	678.130,76	199.313,80	619.313,80	1,82	58.816,96	131.010,88	352.244,60	1,45	325.886,16	
Serviço da Dívida Interna	1.073.000,00	678.130,76	199.313,80	619.313,80	1,82	58.816,96	131.010,88	352.244,60	1,45	325.886,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	1.810.000,00	3.092.262,53	507.809,93	2.380.436,46	7,01	711.826,07	519.169,19	1.552.852,92	6,41	1.539.409,61	
TOTAL (III) = (I + II)	49.250.000,00	49.250.000,00	6.314.637,11	33.980.043,04	100,00	15.269.956,96	5.560.892,80	24.211.538,65	100,00	25.038.461,35	

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)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.810.000,00	3.092.262,53	507.809,93	2.380.436,46	7,01	711.826,07	519.169,19	1.552.852,92	6,41	1.539.409,61	
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	719.862,53	100.000,00	647.626,53	1,91	72.236,00	67.201,94	266.585,73	1,10	453.276,80	
Administração Geral	355.600,00	687.862,53	100.000,00	642.626,53	1,89	45.236,00	66.909,34	265.415,33	1,10	422.447,20	
Administração Financeira	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,01	25.000,00	292,60	1.170,40	0,00	28.829,60	
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	2.809,93	2.809,93	0,01	119.190,07	2.809,93	2.809,93	0,01	119.190,07	
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	2.809,93	2.809,93	0,01	98.190,07	2.809,93	2.809,93	0,01	98.190,07	
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	707.600,00	200.000,00	415.000,00	1,22	292.600,00	101.404,67	203.525,48	0,84	504.074,52	
Atenção Básica	479.400,00	629.400,00	200.000,00	415.000,00	1,22	214.400,00	101.404,67	203.525,48	0,84	425.874,52	
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	813.300,00	205.000,00	615.000,00	1,81	198.300,00	181.249,14	518.825,38	2,14	294.474,62	
Ensino Fundamental	400.000,00	650.000,00	205.000,00	555.000,00	1,63	95.000,00	181.249,14	465.612,67	1,92	184.387,33	
Educação Infantil	83.600,00	133.600,00	0,00	60.000,00	0,18	73.600,00	0,00	53.212,71	0,22	80.387,29	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Serviços Urbanos	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

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	702.000,00	0,00	700.000,00	2,06	2.000,00	166.503,51	561.106,40	2,32	140.893,60	
Serviço da Dívida Interna	152.000,00	702.000,00	0,00	700.000,00	2,06	2.000,00	166.503,51	561.106,40	2,32	140.893,60	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:53:03

<hr/> ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA Prefeito Municipal	<hr/> EXPEDITO DOS SANTOS CONTADOR
<hr/> TERESA CRISTINA DA SILVA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<hr/> LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS CONTROLADOR GERAL



---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:43

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 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	22.802.431,80
Receita tributária	1.910.070,00	1.329.744,79
IPTU	310.000,00	115.949,40
ISS	365.000,00	308.580,12
ITBI	215.000,00	13.641,13
IRRF	580.000,00	742.034,97
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	440.070,00	149.539,17
Contribuições	350.000,00	202.592,20
Receita patrimonial	120.000,00	5.899,08
Aplicações financeiras (II)	95.000,00	5.899,08
Outras receitas patrimoniais	25.000,00	0,00
Transferências correntes	38.134.600,00	21.195.976,68
Cota-parte do FPM	14.300.000,00	6.366.491,13
Cota-parte do ICMS	3.200.000,00	1.478.624,59
Cota-parte do IPVA	200.000,00	95.209,33
Cota Parte do ITR	3.200,00	274,15
Transferências da LC 87/96	4.000,00	3.769,30
Transferências da LC 61/89	4.000,00	1.562,85
Transferências do Fundeb	7.673.000,00	6.438.734,28
Outras transferências correntes	12.750.400,00	6.811.311,05
Demais receitas correntes	27.500,00	68.219,05
Outras receitas financeiras (III)	5.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	22.500,00	68.219,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	40.442.170,00	22.796.532,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.325.000,00	68.250,00
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	68.250,00
Convênios	2.000.000,00	0,00
Outras transferências de capital	3.305.000,00	68.250,00
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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)= (V - VI -VII -VIII -IX - X)	5.325.000,00	68.250,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)= (IV + XI)	45.767.170,00	22.864.782,72

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)	36.828.713,84	26.019.971,13	19.129.205,15	17.642.600,43	920.145,28	179.166,05	179.166,05	
Pessoal e encargos sociais	22.318.457,58	17.828.837,50	12.961.727,95	12.028.780,19	284.423,75	650,00	650,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	195.200,00	125.000,00	63.385,24	63.385,24	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	14.315.056,26	8.066.133,63	6.104.091,96	5.550.435,00	635.721,53	178.516,05	178.516,05	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV)	36.633.513,84	25.894.971,13	19.065.819,91	17.579.215,19	920.145,28	179.166,05	179.166,05	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.746.193,63	3.537.641,45	1.488.486,58	1.438.556,22	25.828,50	63.934,17	63.934,17	
Investimentos	5.101.062,87	2.903.327,65	1.098.204,64	1.048.274,28	25.828,50	63.934,17	63.934,17	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	645.130,76	634.313,80	390.281,94	390.281,94	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)= (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.101.062,87	2.903.327,65	1.098.204,64	1.048.274,28	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)	41.934.576,71	28.798.298,78	20.164.024,55	18.627.489,47	945.973,78	243.100,22	243.100,22	

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

I Ib + XXIIIc) | 3.048.219,25

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)	-	5.899,08
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	799.381,99
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	2.254.736,34

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.576.983,77	22.945.464,16
DEDUÇÕES (XXIX)	331.516,85	1.549.002,58
Disponibilidade de caixa	331.516,85	1.549.002,58
Disponibilidade de caixa bruta	1.907.130,22	2.178.642,17
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.575.613,37	629.639,59
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	22.245.466,92	21.396.461,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	849.005,34



AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	945.973,78
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)	-	-96.968,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	696.514,47
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  
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

---

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

---

EXPEDITO DOS SANTOS  
CONTADOR

---

TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	set/2019	out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	2.199.800,38	2.161.104,78	2.606.025,00	4.305.741,69	2.733.453,69	3.329.040,27	2.565.497,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	50.586,43	136.732,42	108.016,40	153.048,56	202.532,79	91.518,80	135.392,07
IPTU	10.665,92	5.730,62	5.784,41	7.064,10	5.821,42	11.579,68	40.091,47
ISS	10.443,97	20.207,24	20.459,32	46.525,78	14.815,22	6.908,38	13.787,83
ITBI	1.351,16	888,47	95,00	1.424,99	1.234,99	0,00	2.851,14
IRRF	24.335,82	67.242,81	75.454,47	95.360,50	125.529,03	61.606,93	71.388,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.789,56	42.663,28	6.223,20	2.673,19	55.132,13	11.423,81	7.273,35
Contribuições	124.958,61	0,00	95.574,29	160.829,89	32.076,10	31.829,00	32.166,68
Receita Patrimonial	2.007,52	1.911,59	1.628,62	1.884,94	1.285,38	649,41	1.011,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.007,52	1.911,59	1.628,62	1.884,94	1.285,38	649,41	1.011,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.019.313,70	2.019.526,65	2.397.871,57	3.979.020,18	2.495.572,40	3.204.957,75	2.389.724,56
Cota-parte do FPM	809.160,32	744.937,14	1.010.986,29	1.723.564,76	1.020.753,49	1.474.943,23	862.440,13
Cota-parte do ICMS	235.843,04	268.065,66	257.217,54	258.635,16	286.212,00	251.029,74	276.593,27
Cota-parte do IPVA	8.259,78	7.443,27	2.971,96	2.963,37	7.701,78	8.597,13	18.492,11
Cota-parte do ITR	944,62	2.027,19	436,15	42,66	166,34	6,09	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,30	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	250,49	221,66	232,79	273,61	251,95	272,54	251,52
Transferências do Fundeb	643.340,51	650.662,53	739.525,77	816.507,66	930.629,54	1.091.316,61	802.692,88
Outras transferências correntes	321.514,94	346.169,20	386.501,07	1.177.032,96	246.088,00	378.792,41	429.254,65
Outras receitas correntes	2.934,12	2.934,12	2.934,12	10.958,12	1.987,02	85,31	7.202,67
DEDUÇÕES (II)	314.250,36	204.538,92	321.204,09	424.785,13	263.017,03	346.969,68	231.555,36
Contrib. do servidor para o plano de pr	103.358,82	0,00	66.835,22	130.767,02	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	210.891,54	204.538,92	254.368,87	294.018,11	263.017,03	346.969,68	231.555,36
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-							
são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.885.550,02	1.956.565,86	2.284.820,91	3.880.956,56	2.470.436,66	2.982.070,59	2.333.941,89
(-) Transferências obrigatórias da União							
relativas às emendas individuais (art. 166							

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	1.885.550,02	1.956.565,86	2.284.820,91	3.880.956,56	2.470.436,66	2.982.070,59	2.333.941,89	
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	1.885.550,02	1.956.565,86	2.284.820,91	3.880.956,56	2.470.436,66	2.982.070,59	2.333.941,89	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	2.952.831,72	2.657.904,61	3.484.302,20	4.633.222,96	2.819.625,30	36.448.549,85	46.167.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	231.486,33	110.024,43	110.398,16	320.558,48	127.833,73	1.778.128,60	1.910.070,00
IPTU	30.148,09	8.232,75	7.970,78	5.409,00	6.696,21	145.194,45	310.000,00
ISS	19.387,36	16.653,29	13.374,79	187.670,74	35.982,51	406.216,43	365.000,00
ITBI	1.380,98	6.086,23	735,79	0,00	1.352,00	17.400,75	215.000,00
IRRF	115.452,29	77.137,05	85.512,99	126.054,22	79.354,18	1.004.428,57	580.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	65.117,61	1.915,11	2.803,81	1.424,52	4.448,83	204.888,40	440.070,00
Contribuições	323.289,98	122.511,38	123.967,10	24.410,82	25.781,77	1.097.395,62	1.920.830,00
Receita Patrimonial	963,03	532,27	570,63	547,46	339,63	13.331,75	122.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	963,03	532,27	570,63	547,46	339,63	13.331,75	97.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Transferências correntes	2.396.863,74	2.418.691,93	3.234.514,28	4.253.512,56	2.662.145,03	33.471.714,35	42.187.400,00
Cota-parte do FPM	845.382,25	883.233,06	718.999,10	1.239.480,89	787.348,14	12.121.228,80	17.500.000,00
Cota-parte do ICMS	175.175,84	190.369,48	193.902,99	227.251,38	247.745,85	2.868.041,95	4.000.000,00
Cota-parte do IPVA	13.994,19	15.315,39	19.833,95	18.051,39	17.025,62	140.649,94	250.000,00
Cota-parte do ITR	24,94	6,17	120,82	0,00	17,38	3.792,36	4.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,30	5.000,00
Transferências da LC 61/89	225,71	225,05	202,38	243,14	281,19	2.932,03	5.000,00
Transferências do Fundeb	735.943,96	692.885,03	707.696,03	726.891,86	750.678,37	9.288.770,75	7.673.000,00
Outras transferências correntes	626.116,85	636.657,75	1.593.759,01	2.041.593,90	859.048,48	9.042.529,22	12.750.400,00
Outras receitas correntes	228,64	6.144,60	14.852,03	34.193,64	3.525,14	87.979,53	18.500,00
DEDUÇÕES (II)	530.250,49	312.731,52	281.859,96	196.578,61	210.483,55	3.638.224,70	5.623.630,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	323.289,98	94.901,75	95.248,90	0,00	0,00	814.401,69	1.570.830,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	206.960,51	217.829,77	186.611,06	196.578,61	210.483,55	2.823.823,01	4.052.800,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Deci-							
são nº720/2007 - TCE/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.422.581,23	2.345.173,09	3.202.442,24	4.436.644,35	2.609.141,75	32.810.325,15	40.544.170,00
(-) Transferências obrigatórias da União							
relativas às emendas individuais (art. 166							

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.422.581,23	2.345.173,09	3.202.442,24	4.436.644,35	2.609.141,75	32.810.325,15	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)	2.422.581,23	2.345.173,09	3.202.442,24	4.436.644,35	2.609.141,75	32.810.325,15	40.544.170,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:41

\_\_\_\_\_  
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EXPEDITO DOS SANTOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	213.255,91	1.362.357,46	945.973,78	0,00	629.639,59
Executivo	213.255,91	1.362.357,46	945.973,78	0,00	629.639,59
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	45.633,29	0,00	5.000,00
2019-Secretaria Munic. de Administração	0,00	111.740,66	99.996,13	0,00	11.744,53
2019-Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio	0,00	54.793,37	50.425,37	0,00	4.368,00
2019-Sec. Munic. de Educação, Cultura e De	0,00	693.763,36	363.568,58	0,00	330.194,78
2019-Fundo Municipal de Saúde	0,00	245.534,63	214.410,61	0,00	31.124,02
2019-Secretaria Munic. de Obras e Instal	0,00	138.225,10	124.432,20	0,00	13.792,90
2019-Fundo Municipal de Assistencial Soc	0,00	59.167,05	45.047,60	0,00	14.119,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(e) = (a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	213.255,91	1.362.357,46	945.973,78	0,00	629.639,59	





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
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	862.832,31	243.100,22	243.100,22	0,00	677.272,20	1.306.911,79	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g)-(i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:03:40

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

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE 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	513.440,63	1.267.259,40	
Civil	1.570.830,00	1.570.830,00	513.440,63	1.267.259,40	
Ativo	1.570.830,00	1.570.830,00	513.440,63	1.267.259,40	
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	1.015.351,61	1.076.507,92	
Civil	1.810.000,00	1.810.000,00	1.015.351,61	1.076.507,92	
Ativo	1.810.000,00	1.810.000,00	1.015.351,61	1.076.507,92	
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	909,20	
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de valores mobiliários	2.000,00	2.000,00	0,00	909,20	
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	

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Alienação de bens, direitos e ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras receitas de capital		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)</b>		<b>3.382.830,00</b>		<b>3.382.830,00</b>		<b>1.528.792,24</b>		<b>2.344.676,52</b>

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS							
						ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE
Benefícios - Civil		2.900.000,00		2.560.000,00		1.383.423,09		1.900.983,07		1.383.423,09		1.900.983,07		
Aposentadorias		2.500.000,00		2.160.000,00		1.252.403,09		1.557.696,16		1.252.403,09		1.557.696,16		
Pensões		200.000,00		200.000,00		131.020,00		95.100,52		131.020,00		95.100,52		
Outros benefícios previdenciários		200.000,00		200.000,00		0,00		248.186,39		0,00		248.186,39		
Benefícios - Militar		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		
Pensões		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		
Outras despesas previdenciárias		200.000,00		540.000,00		524.354,65		254.014,56		524.354,65		254.014,56		
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Demais despesas previdenciárias		200.000,00		540.000,00		524.354,65		254.014,56		524.354,65		254.014,56		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>		<b>3.100.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>		<b>1.907.777,74</b>		<b>2.154.997,63</b>		<b>1.907.777,74</b>		<b>2.154.997,63</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI)=(IV-V)(2)</b>		<b>282.830,00</b>		<b>282.830,00</b>		<b>-378.985,50</b>		<b>189.678,89</b>		<b>-378.985,50</b>		<b>189.678,89</b>		

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement		0,00	
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre		0,00	
Outros aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para cobertura de déficit financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e equivalente de caixa		253.263,02	483.494,06
Investimentos e aplicações		0,00	0,00
Outros bens e direitos		0,00	0,00

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS _ RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 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



4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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	0,00				
Aposentadorias		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				
Outros benefícios previdenciários		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				
Reformas		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				
Outros benefícios previdenciários		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				
Compens. prev. do RPPS para o RGPS		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				
TOTAL DESPESA PREVID. RPPS (X)		0,00		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	0,00		-		-

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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
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
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020 - HORA : 13:56:36

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).

4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

---

\_\_\_\_\_  
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
EXPEDITO DOS SANTOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	49.250.000,00
Previsão Atualizada	49.250.000,00
Receitas Realizadas	24.399.474,04
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	49.250.000,00
Dotação Atualizada	49.250.000,00
Despesas Empenhadas	33.980.043,04
Despesas Liquidadas	24.211.538,65
Despesas Pagas	22.675.003,57
Superávit Orçamentário	187.935,39
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	33.980.043,04
Despesas Liquidadas	24.211.538,65
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	32.810.325,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.810.325,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	32.810.325,15
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.528.792,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.907.777,74
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.907.777,74
Resultado Previdenciário	-378.985,50
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
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  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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		3.048.219,25		177,22 %
Resultado Nominal - Acima da linha		1.370.000,00		2.254.736,34		164,58 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.575.613,37		0,00		945.973,78		629.639,59
Poder Executivo		1.575.613,37		0,00		945.973,78		629.639,59
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
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		920.372,42		0,00		243.100,22		677.272,20
Poder Executivo		920.372,42		0,00		243.100,22		677.272,20
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
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		2.495.985,79		0,00		1.189.074,00		1.306.911,79

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

		no Exercício	o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.325.640,38	25%	30,27
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	4.593.928,39	60%	71,35
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		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar	% Aplicado Até
		no Exercício	o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	1.978.239,47	15,00 %	18,87 %

---

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: 25/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:13

---

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

---

EXPEDITO DOS SANTOS  
CONTADOR

---

TERESA CRISTINA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

---

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS  
CONTROLADOR GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.470.000,00	1.470.000,00	1.180.205,62	80,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	310.000,00	310.000,00	115.949,40	37,40
IPTU	250.000,00	250.000,00	106.538,44	42,62
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	9.410,96	15,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.000,00	215.000,00	13.641,13	6,34
ITBI	200.000,00	200.000,00	13.416,92	6,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	224,21	1,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	365.000,00	365.000,00	308.580,12	84,54
ISS	350.000,00	350.000,00	308.320,54	88,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	259,58	1,73
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	580.000,00	580.000,00	742.034,97	127,94
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.264.000,00	20.264.000,00	9.303.803,44	45,91
Cota Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	7.330.446,81	45,82
Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	341,74	8,54
Cota Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	119.011,56	47,60
Cota Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.848.280,55	46,21
Cota Parte IPI - Exportação	5.000,00	5.000,00	1.953,48	39,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	3.769,30	75,39
Desoneração ICMS LC 87/1996	5.000,00	5.000,00	3.769,30	75,39
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	21.734.000,00	21.734.000,00	10.484.009,06	48,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	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 (IV)	3.415.100,00	3.721.956,04	2.537.004,80	68,16	1.936.161,24	52,02	1.735.364,18	46,63
Despesas Correntes	3.326.000,00	3.629.176,04	2.533.324,80	69,80	1.932.481,24	53,25	1.731.684,18	47,72
Despesas de Capital	89.100,00	92.780,00	3.680,00	3,97	3.680,00	3,97	3.680,00	3,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	44.200,00	52.950,00	8.750,00	16,53	8.750,00	16,53	8.750,00	16,53



Despesas Correntes	39.200,00	47.950,00	8.750,00	18,25	8.750,00	18,25	8.750,00	18,25
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	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
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.200,00	9.200,00	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
Despesas de Capital	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.100,00	109.100,00	101.000,00	92,58	33.328,23	30,55	28.521,23	26,14
Despesas Correntes	9.100,00	109.100,00	101.000,00	92,58	33.328,23	30,55	28.521,23	26,14
Despesas de Capital	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
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 (X)	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
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>3.485.600,00</b>	<b>3.901.206,04</b>	<b>2.646.754,80</b>	<b>67,84</b>	<b>1.978.239,47</b>	<b>50,71</b>	<b>1.772.635,41</b>	<b>45,44</b>

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)	2.646.754,80	1.978.239,47	1.772.635,41
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.646.754,80</b>	<b>1.978.239,47</b>	<b>1.772.635,41</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.572.601,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			405.638,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

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) 18,87

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) se<0, (r)=0	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q))	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	2.434.472,94	35,54
Provenientes da União	6.710.000,00	6.710.000,00	2.334.472,94	34,79
Provenientes do Estado	140.000,00	140.000,00	100.000,00	71,43
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	35.624,88	6,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	7.397.000,00	7.397.000,00	2.470.097,82	33,39

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	6.402.442,97	3.996.959,60	62,43	2.862.375,73	44,71	2.640.647,60	41,24
Despesas Correntes	5.013.700,00	5.897.369,54	3.979.859,60	67,49	2.845.275,73	48,25	2.623.547,60	44,49
Despesas de Capital	553.800,00	505.073,43	17.100,00	3,39	17.100,00	3,39	17.100,00	3,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.255.000,00	1.019.906,47	754.682,22	74,00	620.076,02	60,80	567.745,66	55,67
Despesas Correntes	553.900,00	624.365,99	484.763,69	77,64	351.165,49	56,24	348.765,49	55,86
Despesas de Capital	701.100,00	395.540,48	269.918,53	68,24	268.910,53	67,99	218.980,17	55,36
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	69.500,00	76.500,00	14.400,00	18,82	9.600,00	12,55	9.600,00	12,55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

Despesas Correntes	69.500,00	76.500,00	14.400,00	18,82	9.600,00	12,55	9.600,00	12,55
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	101.300,00	29.144,39	28,77	15.347,27	15,15	14.602,12	14,41
Despesas Correntes	91.800,00	93.800,00	29.144,39	31,07	15.347,27	16,36	14.602,12	15,57
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	117.500,00	35,11	85.936,98	25,68	85.936,98	25,68
Despesas Correntes	312.200,00	312.200,00	117.500,00	37,64	85.936,98	27,53	85.936,98	27,53
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	7.934.849,44	4.912.686,21	61,91	3.593.336,00	45,29	3.318.532,36	41,82
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

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	10.124.399,01	6.533.964,40	64,54	4.798.536,97	47,40	4.376.011,78	43,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.299.200,00	1.072.856,47	763.432,22	71,16	628.826,02	58,61	576.495,66	53,73
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	77.500,00	84.500,00	14.400,00	17,04	9.600,00	11,36	9.600,00	11,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	108.500,00	110.500,00	29.144,39	26,38	15.347,27	13,89	14.602,12	13,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	343.800,00	443.800,00	218.500,00	49,23	119.265,21	26,87	114.458,21	25,79
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	3.901.206,04	2.646.754,80	67,84	1.978.239,47	50,71	1.772.635,41	45,44
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	7.326.000,00	7.934.849,44	4.912.686,21	61,91	3.593.336,00	45,29	3.318.532,36	41,82
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.811.600,00	11.836.055,48	7.559.441,01	63,87	5.571.575,47	47,07	5.091.167,77	43,01
--	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:35

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