

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 | 4.731.865,94 | 11,58 | 19.846.257,41 | 48,58 | 21.004.742,59 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.350.000,00 | 35.350.000,00 | 4.731.865,94 | 13,39 | 19.739.397,11 | 55,84 | 15.610.602,89 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 218.342,84 | 17,75 | 535.158,03 | 43,51 | 694.841,97 |
| Impostos | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 212.551,36 | 18,64 | 502.434,31 | 44,07 | 637.565,69 |
| Taxas | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.791,48 | 14,48 | 32.723,72 | 81,81 | 7.276,28 |
| 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 | 45.929,39 | 17,67 | 183.483,71 | 70,57 | 76.516,29 |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública | 260.000,00 | 260.000,00 | 45.929,39 | 17,67 | 183.483,71 | 70,57 | 76.516,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 504.000,00 | 504.000,00 | 17.172,07 | 3,41 | 126.494,50 | 25,10 | 377.505,50 |
| 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 | 17.172,07 | 4,81 | 126.494,50 | 35,43 | 230.505,50 |
| 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 | 1.281,42 | 11,65 | 1.281,42 | 11,65 | 9.718,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.250.000,00 | 33.250.000,00 | 4.449.118,22 | 13,38 | 18.868.409,85 | 56,75 | 14.381.590,15 |
| Transferências intergovernamentais | 31.930.000,00 | 31.930.000,00 | 4.425.934,22 | 13,86 | 18.769.284,15 | 58,78 | 13.160.715,85 |
| Transferências de convênios | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 23.184,00 | 1,76 | 99.125,70 | 7,51 | 1.220.874,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 95.000,00 | 95.000,00 | 22,00 | 0,02 | 24.569,60 | 25,86 | 70.430,40 |
| 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 | 22,00 | 0,22 | 24.569,60 | 245,70 | -14.569,60 |
| 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 | 4.731.865,94 | 11,57 | 19.846.257,41 | 48,52 | 21.054.742,59 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| 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 | 4.731.865,94 | 11,57 | 19.846.257,41 | 48,52 | 21.054.742,59 | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 40.901.000,00 | 40.901.000,00 | 4.731.865,94 | 11,57 | 19.846.257,41 | 48,52 | 21.054.742,59 | |
| 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) (VII) | 40.851.000,00 | 40.851.000,00 | 4.105.005,82 | 28.307.946,75 | 12.543.053,25 | 4.319.268,22 | 19.479.234,49 | 21.371.765,51 | 18.517.239,80 | 8.828.712,26 |
| DESPESAS CORRENTES | 29.958.000,00 | 35.515.950,89 | 3.747.875,76 | 25.774.881,89 | 9.741.069,00 | 3.891.474,43 | 17.723.530,72 | 17.792.420,17 | 16.810.541,61 | 8.051.351,17 |
| Pessoal e encargos so | 18.442.700,00 | 23.463.070,87 | 2.687.285,95 | 18.819.122,11 | 4.643.948,76 | 2.618.237,98 | 13.001.894,75 | 10.461.176,12 | 12.336.512,35 | 5.817.227,36 |
| Juros e encargos da d | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 17.010,87 | 22.989,13 | 0,00 | 17.010,87 | 22.989,13 | 17.010,87 | 0,00 |
| Outras despesas corre | 11.475.300,00 | 12.012.880,02 | 1.060.589,81 | 6.938.748,91 | 5.074.131,11 | 1.273.236,45 | 4.704.625,10 | 7.308.254,92 | 4.457.018,39 | 2.234.123,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.875.000,00 | 5.335.049,11 | 357.130,06 | 2.533.064,86 | 2.801.984,25 | 427.793,79 | 1.755.703,77 | 3.579.345,34 | 1.706.698,19 | 777.361,09 |
| Investimentos | 8.320.000,00 | 3.370.049,11 | 287.414,98 | 623.349,78 | 2.746.699,33 | 291.205,88 | 622.249,78 | 2.747.799,33 | 573.244,20 | 1.100,00 |
| Amortização de dívi da | 2.555.000,00 | 1.965.000,00 | 69.715,08 | 1.909.715,08 | 55.284,92 | 136.587,91 | 1.133.453,99 | 831.546,01 | 1.133.453,99 | 776.261,09 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 40.901.000,00 | 40.901.000,00 | 4.105.005,82 | 28.307.946,75 | 12.593.053,25 | 4.319.268,22 | 19.479.234,49 | 21.421.765,51 | 18.517.239,80 | 8.828.712,26 |
| 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 | 4.105.005,82 | 28.307.946,75 | 12.593.053,25 | 4.319.268,22 | 19.479.234,49 | 21.421.765,51 | 18.517.239,80 | 8.828.712,26 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 367.022,92 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 40.901.000,00 | 40.901.000,00 | 4.105.005,82 | 28.307.946,75 | 12.593.053,25 | 4.319.268,22 | 19.846.257,41 | 21.421.765,51 | 18.517.239,80 | 8.828.712,26 |
| 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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 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: 10:46:53

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 | 4.105.005,82 | 28.307.946,75 | 100,00 | 12.543.053,25 | 4.319.268,22 | 19.479.234,49 | 100,00 | 21.371.765,51 | 8.828.712,26 |
| 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 | 5.845.290,34 | 464.518,98 | 5.183.440,47 | 18,31 | 661.849,87 | 657.827,33 | 3.378.314,75 | 17,34 | 2.466.975,59 | 1.805.125,72 |
| Administração Geral | 4.755.000,00 | 5.328.590,56 | 453.029,08 | 4.723.177,48 | 16,68 | 605.413,08 | 623.190,73 | 3.038.943,66 | 15,60 | 2.289.646,90 | 1.684.233,82 |
| Administração Financeira | 530.000,00 | 502.699,78 | 11.489,90 | 460.262,99 | 1,63 | 42.436,79 | 34.636,60 | 339.371,09 | 1,74 | 163.328,69 | 120.891,90 |
| 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 | 3.619.874,95 | 337.665,54 | 2.092.854,53 | 7,39 | 1.527.020,42 | 330.922,54 | 1.357.604,76 | 6,97 | 2.262.270,19 | 735.249,77 |
| Assistência ao Idoso | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8.100,90 | 0,03 | 41.899,10 | 4.890,90 | 8.100,90 | 0,04 | 41.899,10 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 23.007,80 | 0,08 | 36.992,20 | 6.185,60 | 12.995,00 | 0,07 | 47.005,00 | 10.012,80 |
| Assistência Comunitária | 2.188.000,00 | 2.665.874,95 | 206.379,59 | 1.308.836,81 | 4,62 | 1.357.038,14 | 157.891,92 | 676.129,51 | 3,47 | 1.989.745,44 | 632.707,30 |
| 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 | 824.000,00 | 131.285,95 | 752.909,02 | 2,66 | 71.090,98 | 161.954,12 | 660.379,35 | 3,39 | 163.620,65 | 92.529,67 |
| 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 | 8.034.376,93 | 1.126.029,37 | 6.546.823,73 | 23,13 | 1.487.553,20 | 1.070.123,71 | 4.486.806,21 | 23,03 | 3.547.570,72 | 2.060.017,52 |
| Atenção Básica | 2.420.000,00 | 3.216.214,83 | 537.548,48 | 2.680.097,75 | 9,47 | 536.117,08 | 426.439,20 | 1.910.860,24 | 9,81 | 1.305.354,59 | 769.237,51 |
| Assistência Hospitalar e A | 1.487.000,00 | 908.809,51 | 138.653,10 | 445.978,40 | 1,58 | 462.831,11 | 147.899,50 | 341.457,59 | 1,75 | 567.351,92 | 104.520,81 |
| Vigilância Sanitária | 123.000,00 | 75.999,50 | 1.520,20 | 22.051,70 | 0,08 | 53.947,80 | 1.520,20 | 22.051,70 | 0,11 | 53.947,80 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 258.000,00 | 308.000,00 | 70.000,00 | 214.751,80 | 0,76 | 93.248,20 | 27.707,25 | 154.130,69 | 0,79 | 153.869,31 | 60.621,11 |
| Administração Geral | 2.569.500,00 | 3.525.353,09 | 378.307,59 | 3.183.944,08 | 11,25 | 341.409,01 | 466.557,56 | 2.058.305,99 | 10,57 | 1.467.047,10 | 1.125.638,09 |
| EDUCAÇÃO | 13.978.500,00 | 13.628.877,46 | 1.695.079,53 | 11.700.452,69 | 41,33 | 1.928.424,77 | 1.829.872,27 | 8.179.034,11 | 41,99 | 5.449.843,35 | 3.521.418,58 |
| Ensino Fundamental | 10.177.000,00 | 10.317.238,87 | 1.614.855,93 | 9.334.867,56 | 32,98 | 982.371,31 | 1.518.364,24 | 6.743.496,59 | 34,62 | 3.573.742,28 | 2.591.370,97 |
| 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 | 2.473.698,59 | 41.033,60 | 2.131.733,33 | 7,53 | 341.965,26 | 299.744,90 | 1.335.967,72 | 6,86 | 1.137.730,87 | 795.765,61 |
| Educação de Jovens e Adult | 433.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 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 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 420.000,00 | 328.000,00 | 30.350,00 | 218.471,80 | 0,77 | 109.528,20 | 2.923,13 | 84.189,80 | 0,43 | 243.810,20 | 134.282,00 |
| Demais Subfunções | 254.500,00 | 121.940,00 | 8.840,00 | 15.380,00 | 0,05 | 106.560,00 | 8.840,00 | 15.380,00 | 0,08 | 106.560,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.316.000,00 | 959.000,00 | 2.500,00 | 32.500,00 | 0,11 | 926.500,00 | 8.000,00 | 27.500,00 | 0,14 | 931.500,00 | 5.000,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico | 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 | 821.000,00 | 2.500,00 | 32.500,00 | 0,11 | 788.500,00 | 8.000,00 | 27.500,00 | 0,14 | 793.500,00 | 5.000,00 |
| Demais Subfunções | 157.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.360.000,00 | 3.581.405,02 | 458.237,40 | 2.213.000,83 | 7,82 | 1.368.404,19 | 366.785,89 | 1.674.765,04 | 8,60 | 1.906.639,98 | 538.235,79 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.775.000,00 | 943.747,00 | 0,00 | 104.232,68 | 0,37 | 839.514,32 | 0,00 | 104.232,68 | 0,54 | 839.514,32 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 557.000,00 | 357.000,00 | 0,00 | 42.600,00 | 0,15 | 314.400,00 | 0,00 | 42.600,00 | 0,22 | 314.400,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.028.000,00 | 2.280.658,02 | 458.237,40 | 2.066.168,15 | 7,30 | 214.489,87 | 366.785,89 | 1.527.932,36 | 7,84 | 752.725,66 | 538.235,79 |
| HABITAÇÃO | 130.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 130.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 452.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 222.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 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 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 147.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.740.000,00 | 765.175,00 | 20.975,00 | 538.874,50 | 1,90 | 226.300,50 | 55.736,48 | 375.209,62 | 1,93 | 389.965,38 | 163.664,88 |
| Promoção da Produção Agrop | 642.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 398.000,00 | 633.175,00 | 20.975,00 | 538.874,50 | 1,90 | 94.300,50 | 55.736,48 | 375.209,62 | 1,93 | 257.965,38 | 163.664,88 |
| Demais Subfunções | 700.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 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 | 17.000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,30 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 277.000,00 | 17.000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,30 | 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 | 4.105.005,82 | 28.307.946,75 | 100,00 | 12.593.053,25 | 4.319.268,22 | 19.479.234,49 | 100,00 | 21.421.765,51 | 8.828.712,26 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:47:07

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 | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Nov/2016 | Dez/2016 | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | Mai/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.662.792,71 | 4.978.800,84 | 1.853.526,12 | 2.272.189,28 | 1.789.596,87 | 1.871.116,88 | 2.102.288,64 |
| Receita tributária | 75.855,00 | 49.765,51 | 11.335,32 | 55.648,82 | 33.879,73 | 15.184,35 | 25.551,33 |
| IPTU | 5.189,63 | 0,00 | 1.731,29 | 121,09 | 5.993,31 | 5.517,04 | 5.248,39 |
| ISS | 832,44 | 1.943,87 | 1.338,04 | 6.039,66 | 1.763,15 | 4.934,10 | 971,22 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,78 |
| IRRF | 69.832,93 | 47.821,64 | 8.085,03 | 49.488,07 | 25.942,31 | 4.552,25 | 16.410,94 |
| Outras receitas tributárias | 0,00 | 0,00 | 180,96 | 0,00 | 180,96 | 180,96 | 1.828,00 |
| Receita de contribuições | 18.021,44 | 1.254.273,08 | 23.897,38 | 88,21 | 15.380,31 | 23.748,57 | 20.130,25 |
| Receita patrimonial | 8.254,96 | 233.466,85 | 13.655,20 | 13.581,50 | 14.442,71 | 29.221,04 | 10.860,96 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 2.551.752,70 | 3.433.486,94 | 1.804.620,20 | 2.202.851,55 | 1.722.107,90 | 1.798.901,48 | 2.045.645,31 |
| Cota-parte do FPM | 1.316.252,63 | 2.057.622,42 | 878.532,69 | 1.126.255,25 | 705.667,92 | 850.209,87 | 964.416,34 |
| Cota-parte do ICMS | 238.679,65 | 227.029,00 | 288.318,77 | 174.714,14 | 228.694,63 | 207.681,85 | 254.825,73 |
| Cota-parte do IPVA | 2.837,41 | 2.000,18 | 3.896,01 | 9.249,95 | 19.699,96 | 13.728,72 | 15.299,24 |
| Cota-parte do ITR | 644,57 | 134,71 | 49,56 | 0,00 | 46,14 | 157,82 | 219,65 |
| Transferências da LC 87/96 | 321,31 | 321,31 | 322,78 | 322,78 | 322,78 | 322,78 | 322,78 |
| Transferências da LC 61/89 | 253,63 | 274,06 | 243,46 | 267,73 | 210,38 | 254,02 | 238,36 |
| Transferências do Fundeb | 687.507,63 | 802.388,67 | 522.022,47 | 547.866,67 | 455.808,33 | 472.491,35 | 533.513,23 |
| Outras transferências correntes | 305.255,87 | 343.716,59 | 111.234,46 | 344.175,03 | 311.657,76 | 254.055,07 | 276.809,98 |
| Outras receitas correntes | 8.908,61 | 7.808,46 | 18,02 | 19,20 | 3.786,22 | 4.061,44 | 100,79 |
| DEDUÇÕES (II) | 260.566,06 | 1.608.623,64 | 234.272,56 | 262.161,88 | 190.928,25 | 214.470,92 | 247.064,32 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 1.244.395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 260.566,06 | 364.228,02 | 234.272,56 | 262.161,88 | 190.928,25 | 214.470,92 | 247.064,32 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.402.226,65 | 3.370.177,20 | 1.619.253,56 | 2.010.027,40 | 1.598.668,62 | 1.656.645,96 | 1.855.224,32 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Jun/2017 | Jul/2017 | Ago/2017 | Set/2017 | Out/2017 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.028.704,08 | 2.373.366,24 | 2.479.923,42 | 2.895.197,57 | 2.209.143,13 | 29.516.645,78 | 38.452.000,00 |
| Receita tributária | 45.626,83 | 64.726,01 | 64.862,80 | 98.514,94 | 119.827,90 | 660.778,54 | 1.230.000,00 |
| IPTU | 939,10 | 1.864,12 | 5.196,43 | 46.191,15 | 47.769,39 | 125.760,94 | 160.000,00 |
| ISS | 829,64 | 15.158,77 | 12.663,95 | 1.352,00 | 2.193,79 | 50.020,63 | 500.000,00 |
| ITBI | 2.937,39 | 5.816,66 | 1.283,03 | 2.063,74 | 212,28 | 13.405,88 | 30.000,00 |
| IRRF | 31.716,55 | 32.162,10 | 40.086,54 | 46.560,70 | 66.208,31 | 438.867,37 | 450.000,00 |
| Outras receitas tributárias | 9.204,15 | 9.724,36 | 5.632,85 | 2.347,35 | 3.444,13 | 32.723,72 | 90.000,00 |
| Receita de contribuições | 23.793,93 | 24.497,12 | 6.018,55 | 21.892,90 | 24.036,49 | 1.455.778,23 | 260.000,00 |
| Receita patrimonial | 10.306,21 | 8.501,82 | 8.752,99 | 9.316,32 | 7.855,75 | 368.216,31 | 504.000,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,42 | 0,00 | 1.281,42 | 11.000,00 |
| Transferências correntes | 1.944.723,12 | 2.265.613,99 | 2.398.008,44 | 2.764.171,99 | 2.057.420,99 | 26.989.304,61 | 36.352.000,00 |
| Cota-parte do FPM | 888.917,73 | 1.147.729,64 | 778.610,50 | 653.770,56 | 740.908,67 | 12.108.894,22 | 12.500.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 197.844,85 | 215.547,39 | 251.252,27 | 222.128,67 | 220.298,78 | 2.727.015,73 | 2.800.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 16.123,18 | 20.276,27 | 14.271,56 | 8.865,47 | 10.468,70 | 136.716,65 | 180.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 12,89 | 111,36 | 183,45 | 1.382,81 | 3.296,62 | 6.239,58 | 6.000,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 322,78 | 322,78 | 322,78 | 322,78 | 322,78 | 3.870,42 | 8.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 239,65 | 269,21 | 251,93 | 269,10 | 339,59 | 3.111,12 | 16.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 517.597,38 | 438.923,94 | 509.304,04 | 421.197,18 | 446.467,45 | 6.355.088,34 | 8.936.000,00 |
| Outras transferências correntes | 323.664,66 | 442.433,40 | 843.811,91 | 1.456.235,42 | 635.318,40 | 5.648.368,55 | 11.906.000,00 |
| Outras receitas correntes | 4.253,99 | 10.027,30 | 2.280,64 | 20,00 | 2,00 | 41.286,67 | 95.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 220.692,12 | 184.611,93 | 208.978,38 | 177.347,81 | 195.126,95 | 4.004.844,82 | 3.102.000,00 |
| Contrib. do servidor para o plano de pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.395,62 | 0,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 220.692,12 | 184.611,93 | 208.978,38 | 177.347,81 | 195.126,95 | 2.760.449,20 | 3.102.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.808.011,96 | 2.188.754,31 | 2.270.945,04 | 2.717.849,76 | 2.014.016,18 | 25.511.800,96 | 35.350.000,00 |

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (até Outubro)

Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 |

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | | | | |
|--|------------|------------|------|------|
| 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 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 | ATÉ O BIMESTRE 2017 | ATÉ O BIMESTRE 2016 | EM EXERCÍCIO 2017 | EM EXERCÍCIO 2016 |
| | | | ADMINISTRAÇÃO (IV) | 2.259.000,00 | 2.259.000,00 | 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 | - | - |

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| 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 |

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 | |

5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| 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 : 10:47:30

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 JUL/17 a AGO/17 (b) | EM SET/17 a OUT/17 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 14.790.406,23 | 22.323.610,81 | 22.187.022,90 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.372.555,06 | 2.418.940,99 | 2.582.878,52 |
| Disponibilidade de caixa | 1.339.131,90 | 2.261.586,98 | 2.331.560,46 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.565.898,28 | 2.436.383,30 | 2.506.356,78 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 226.766,38 | 174.796,32 | 174.796,32 |
| Demais haveres financeiros | 33.423,16 | 157.354,01 | 251.318,06 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 13.417.851,17 | 19.904.669,82 | 19.604.144,38 |
| 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 | 19.904.669,82 | 19.604.144,38 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR | -300.525,44 | 6.186.293,21 | |
| 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: 10:47:38

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 | 19.612.902,61 | 0,00 |
| Receita tributária | 1.230.000,00 | 535.158,03 | 0,00 |
| IPTU | 160.000,00 | 120.571,31 | 0,00 |
| ISS | 500.000,00 | 47.244,32 | 0,00 |
| ITBI | 30.000,00 | 13.405,88 | 0,00 |
| IRRF | 450.000,00 | 321.212,80 | 0,00 |
| Outras receitas tributárias | 90.000,00 | 32.723,72 | 0,00 |
| Receita de contribuições | 310.000,00 | 183.483,71 | 0,00 |
| Receita previdenciárias | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas de contribuição | 260.000,00 | 183.483,71 | 0,00 |
| Receita patrimonial líquida | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 504.000,00 | 126.494,50 | 0,00 |
| (-) Aplicações financeiras | 357.000,00 | 126.494,50 | 0,00 |
| Transferências correntes | 33.250.000,00 | 18.868.409,85 | 0,00 |
| Cota-parte do FPM | 10.000.000,00 | 7.080.254,91 | 0,00 |
| Cota-parte do ICMS | 2.240.000,00 | 1.809.045,83 | 0,00 |
| Cota-parte do IPVA | 144.000,00 | 105.503,59 | 0,00 |
| Convênios | 1.320.000,00 | 99.125,70 | 0,00 |
| Outras transferências correntes | 19.546.000,00 | 9.774.479,82 | 0,00 |
| Demais receitas correntes | 106.000,00 | 25.851,02 | 0,00 |
| Dívida ativa | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas receitas correntes | 21.000,00 | 25.851,02 | 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 + IV) | 40.224.000,00 | 19.719.762,91 | 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) | 35.565.950,89 | 25.774.881,89 | 0,00 | 17.723.530,72 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 23.513.070,87 | 18.819.122,11 | 0,00 | 13.001.894,75 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 40.000,00 | 17.010,87 | 0,00 | 17.010,87 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 12.012.880,02 | 6.938.748,91 | 0,00 | 4.704.625,10 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 35.525.950,89 | 25.757.871,02 | 0,00 | 17.706.519,85 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5.335.049,11 | 2.533.064,86 | 0,00 | 1.755.703,77 | 0,00 |
| Investimentos | 3.370.049,11 | 623.349,78 | 0,00 | 622.249,78 | 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) | 1.965.000,00 | 1.909.715,08 | 0,00 | 1.133.453,99 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 3.370.049,11 | 623.349,78 | 0,00 | 622.249,78 | 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) | 38.896.000,00 | 26.381.220,80 | 0,00 | 18.328.769,63 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 1.328.000,00 | - | - | 1.390.993,28 | 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
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

| 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: 10:48:00

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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 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) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | |
| <hr/> EXPEDITO DOS SANTOS CONTADOR | | | | | | |
| <hr/> TERESA CRISTINA DA SILVA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | |
| <hr/> 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 | 502.434,31 | 41,18 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 220.000,00 | 220.000,00 | 120.571,31 | 54,81 |
| 1.1.1 - IPTU | 160.000,00 | 160.000,00 | 120.571,31 | 75,36 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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 | 13.405,88 | 33,51 |
| 1.2.1 - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.405,88 | 44,69 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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 | 47.244,32 | 9,26 |
| 1.3.1 - ISS | 500.000,00 | 500.000,00 | 47.244,32 | 9,45 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dividas 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 | 321.212,80 | 71,38 |
| 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, Dividas 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 | 11.139.476,84 | 71,82 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 8.735.019,17 | 69,88 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 8.735.019,17 | 69,88 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.261.307,08 | 80,76 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.227,80 | 40,35 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.583,43 | 16,15 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.460,30 | 91,01 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 131.879,06 | 73,27 |
| 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 | 11.641.911,15 | 69,59 |
| 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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | | (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 | 458.944,70 | 22,27 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 471.000,00 | 471.000,00 | 182.662,08 | 38,78 |
| 5.2 - Transferências diretas - PDDE | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.100,00 | 7,29 |
| 5.3 - Transferências diretas - PNAE | 448.000,00 | 448.000,00 | 184.555,20 | 41,20 |
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 710.000,00 | 710.000,00 | 56.409,35 | 7,94 |
| 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 | 30.218,07 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 740.000,00 | 740.000,00 | 192.531,24 | 26,02 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 740.000,00 | 740.000,00 | 190.236,00 | 25,71 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 2.295,24 | 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 | 80,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.801.000,00 | 2.801.000,00 | 651.555,94 | 23,26 |

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 | 2.135.655,12 | 68,85 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.654.764,26 | 66,19 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 560.000,00 | 560.000,00 | 452.261,25 | 80,76 |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 1.600,00 | 1.600,00 | 645,50 | 40,34 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 3.200,00 | 3.200,00 | 516,61 | 16,14 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.092,03 | 91,00 |
| 10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.375,47 | 73,27 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.948.000,00 | 8.948.000,00 | 4.870.364,34 | 54,43 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 8.343.000,00 | 8.343.000,00 | 4.865.192,04 | 58,31 |
| 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 | 5.172,30 | 43,10 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.241.000,00 | 5.241.000,00 | 2.729.536,92 | 52,08 |

[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 | 10.587.334,12 | 9.568.548,93 | 90,38 | 6.640.707,85 | 62,72 |
| 13.1 - Com educação infantil | 1.173.600,00 | 2.246.000,00 | 2.000.000,00 | 89,05 | 1.204.541,81 | 53,63 |
| 13.2 - Com ensino fundamental | 5.470.800,00 | 8.341.334,12 | 7.568.548,93 | 90,74 | 5.436.166,04 | 65,17 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 4.429.600,00 | 1.627.414,75 | 1.519.597,41 | 93,37 | 1.060.609,33 | 65,17 |
| 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 | 1.627.414,75 | 1.519.597,41 | 93,37 | 1.060.609,33 | 65,17 |
| 15 - Total das despesas do Fundeb | 11.074.000,00 | 12.214.748,87 | 11.088.146,34 | 90,78 | 7.701.317,18 | 63,05 |
| 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) | | | | | 7.701.317,18 | |
| 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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | |
|---|--------------|
| (13-(16.1+17.1))/((11)x100)% | 136,35 |
| 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério | |
| (14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | 21,78 |
| 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 | 2.473.698,59 | 2.131.733,33 | 86,18 | 1.335.967,72 | 54,01 |
| 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 | 2.473.698,59 | 2.131.733,33 | 86,18 | 1.335.967,72 | 54,01 |
| 22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB | 1.956.000,00 | 2.246.000,00 | 2.000.000,00 | 89,05 | 1.204.541,81 | 53,63 |
| 22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 373.000,00 | 227.698,59 | 131.733,33 | 57,85 | 131.425,91 | 57,72 |
| 23-Ensino fundamental | 10.610.000,00 | 10.540.238,87 | 9.334.867,56 | 88,56 | 6.743.496,59 | 63,98 |
| 23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb | 9.118.000,00 | 9.968.748,87 | 9.088.146,34 | 91,17 | 6.496.775,37 | 65,17 |
| 23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos | 1.492.000,00 | 571.490,00 | 246.721,22 | 43,17 | 246.721,22 | 43,17 |
| 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 | 13.100.937,46 | 11.466.600,89 | 87,53 | 8.079.464,31 | 61,67 |

| | |
|---|--------------|
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12) | 2.729.536,92 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | | |
|--|--------------|-------|
| 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) | 5.172,30 | |
| 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) | 3.028.459,46 | |
| 37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36) | 5.051.004,85 | |
| 38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25% | | 43,39 |

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 | 99.569,80 | 100,00 | 99.569,80 | 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 | 99.569,80 | 100,00 | 99.569,80 | 100,00 |
| 44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43) | 15.927.000,00 | 15.901.937,46 | 8.179.034,11 | 100,00 | 8.179.034,11 | 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 | 4.865.192,04 | 182.662,08 |
| 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.907.178,10 | 182.662,08 |
| 48.1-(-) Orçamento do exercício | 4.907.178,10 | 182.662,08 |
| 48.2-(-) Restos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.172,30 | 0,00 |
| 50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.529,57 | 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 | 1.529,57 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 28/08/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:21

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
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 | 502.434,31 | 41,18 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 160.000,00 | 160.000,00 | 120.571,31 | 75,36 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.405,88 | 44,69 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 500.000,00 | 500.000,00 | 47.244,32 | 9,45 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 450.000,00 | 450.000,00 | 321.212,80 | 71,38 |
| 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 | 11.139.476,84 | 71,82 |
| Cota Parte FPM | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 8.735.019,17 | 69,88 |
| Cota Parte ITR | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.460,30 | 91,01 |
| Cota Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 131.879,06 | 73,27 |
| Cota Parte ICMS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.261.307,08 | 80,76 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.583,43 | 16,15 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.227,80 | 40,35 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.227,80 | 40,35 |
| 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 | 11.641.911,15 | 69,59 |
| 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 | 3.037.907,31 | 67,57 |
| Provenientes da União | 4.066.000,00 | 4.066.000,00 | 3.020.173,20 | 74,28 |
| Provenientes do Estado | 400.000,00 | 400.000,00 | 6.389,70 | 1,60 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.344,41 | 37,81 |
| 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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------------|
| 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 | 4.500.666,69 | 3.042.574,00 | 67,60 | 3.042.574,00 | 67,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2.458.500,00 | 3.711.019,94 | 3.634.517,16 | 97,94 | 1.484.976,84 | 40,02 |
| 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% | | | | | | 12,76 |
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15xIIIb)/100) | | | | | | -261.309,84 |

| 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
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

| 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 | 3.216.214,83 | 2.680.097,75 | 40,94 | 1.910.860,24 | 42,59 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 1.487.000,00 | 908.809,51 | 445.978,40 | 6,81 | 341.457,59 | 7,61 |
| Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 123.000,00 | 75.999,50 | 22.051,70 | 0,34 | 22.051,70 | 0,49 |
| Vigilância epidemiológica | 258.000,00 | 308.000,00 | 214.751,80 | 3,28 | 154.130,69 | 3,44 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 2.569.500,00 | 3.525.353,09 | 3.183.944,08 | 48,63 | 2.058.305,99 | 45,87 |
| TOTAL DE DESPESAS | 6.857.500,00 | 8.034.376,93 | 6.546.823,73 | 100,00 | 4.486.806,21 | 100,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 | 19.739.397,11 | | | | | | | | | |
| 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
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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 | 19.846.257,41 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| 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 | 28.307.946,75 |
| Despesas Liquidadas | 19.479.234,49 |
| Despesas Pagas | 18.517.239,80 |
| Superavit Orçamentário | 367.022,92 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 28.307.946,75 |
| Despesas Liquidadas | 19.479.234,49 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 25.511.800,96 |
| 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 | 6.186.293,21 | 1.273,10 % |
| Resultado Primário | 1.309.858,80 | 1.390.993,28 | 106,19 % |

| 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 | 5.051.004,85 | 25% | 43,39 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 5.436.166,04 | 60% | 111,62 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 1.204.541,81 | 60% | 24,73 |
| 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 | 2.533.064,86 | 2.801.984,25 |

| 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 | 1.484.976,84 | 15,00 % | 12,76 % |

| 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: 10:51:25

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

TERESA CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUIZ CARLOS SOUZA DOS SANTOS
CONTROLADOR GERAL