

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RREO 5º BIMESTRE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.657.107,10	63.657.107,10	7.885.934,62	45.087.302,93	18.569.804,17
I Receitas Correntes	60.034.207,10	60.034.207,10	7.885.934,62	44.800.082,13	15.234.124,97
I.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.350.100,00	3.350.100,00	756.791,51	4.106.078,30	-755.978,30
I.1.1 Impostos	3.010.800,00	3.010.800,00	732.842,81	3.921.146,02	-910.346,02
I.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	384.800,00	384.800,00	67.699,47	385.171,99	-371,99
I.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	339.900,00	339.900,00	62.663,82	348.840,51	-8.940,51
I.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	330.000,00	330.000,00	37.914,07	246.460,49	83.539,51
I.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.300,00	3.300,00	0,00	354,81	2.945,19
I.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.300,00	3.300,00	24.749,75	102.025,21	-98.725,21
I.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
I.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis	44.900,00	44.900,00	5.035,65	36.331,48	8.568,52
I.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal	35.000,00	35.000,00	5.035,65	36.331,48	-1.331,48
I.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
I.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
I.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
I.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.111.000,00	1.111.000,00	341.913,69	965.595,96	145.404,04
I.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.111.000,00	1.111.000,00	341.913,69	965.595,96	145.404,04
I.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.100.000,00	1.100.000,00	316.727,84	914.167,82	185.832,18
I.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.100.000,00	1.100.000,00	316.727,84	914.167,82	185.832,18
I.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	316.727,84	914.167,82	185.832,18
I.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.000,00	11.000,00	25.185,85	51.428,14	-40.428,14
I.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.000,00	11.000,00	25.185,85	51.428,14	-40.428,14
I.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.515.000,00	1.515.000,00	323.229,65	2.570.378,07	-1.055.378,07
I.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.515.000,00	1.515.000,00	323.229,65	2.570.378,07	-1.055.378,07
I.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.515.000,00	1.515.000,00	323.229,65	2.570.378,07	-1.055.378,07
I.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	323.229,65	2.570.370,04	-1.070.370,04
I.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	8,03	4.991,97
I.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2 Taxas	339.300,00	339.300,00	23.948,70	184.932,28	154.367,72
I.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	322.800,00	322.800,00	15.365,58	159.482,04	163.317,96
I.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	267.300,00	267.300,00	15.365,58	159.482,04	107.817,96
I.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	266.800,00	266.800,00	9.786,38	139.398,80	127.401,20
I.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.800,00	266.800,00	9.786,38	139.398,80	127.401,20
I.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	342,34	157,66
I.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	342,34	157,66
I.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.579,20	19.740,90	-19.740,90
I.1.2.1.01.0.3.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.579,20	19.740,90	-19.740,90
I.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
I.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
I.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
I.1.2.1.04.0.2 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
I.1.2.1.04.0.2.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
I.1.2.1.05 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2.1.05.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	16.500,00	8.583,12	25.450,24	-8.950,24
I.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	16.500,00	8.583,12	25.450,24	-8.950,24
I.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
I.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
I.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
I.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
I.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	8.583,12	25.450,24	-25.450,24
I.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	8.583,12	25.450,24	-25.450,24
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
I.2 Contribuições	2.696.374,61	2.696.374,61	406.352,95	1.889.664,56	806.710,05
I.2.1 Contribuições Sociais	2.090.774,61	2.090.774,61	321.244,28	1.473.221,60	617.553,01
I.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.090.774,61	2.090.774,61	321.244,28	1.473.221,60	617.553,01
I.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.090.774,61	2.090.774,61	321.244,28	1.473.221,60	617.553,01
I.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.090.774,61	2.090.774,61	321.244,28	1.473.221,60	617.553,01
I.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	2.090.774,61	2.090.774,61	321.244,28	1.473.221,60	617.553,01
I.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.090.774,61	2.090.774,61	321.244,28	1.473.221,60	617.553,01
I.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	605.600,00	605.600,00	85.108,67	416.442,96	189.157,04
I.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	605.600,00	605.600,00	85.108,67	416.442,96	189.157,04
I.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	605.600,00	605.600,00	85.108,67	416.442,96	189.157,04
I.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	605.600,00	605.600,00	85.108,67	416.442,96	189.157,04
I.3 Receita Patrimonial	226.175,39	226.175,39	56.925,42	511.548,07	-285.372,68
I.3.2 Valores Mobiliários	226.175,39	226.175,39	56.925,42	511.548,07	-285.372,68
I.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	226.175,39	226.175,39	56.925,42	511.548,07	-285.372,68
I.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	143.760,00	143.760,00	30.319,00	216.089,22	-72.329,22
I.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143.760,00	143.760,00	30.319,00	216.089,22	-72.329,22
I.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.830,00	5.830,00	5.538,07	41.975,65	-36.145,65
I.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	500,00	500,00	79,04	368,68	131,32
I.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	3.548,46	33.676,31	66.323,69
I.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.100,00	1.100,00	209,60	279,57	820,43
I.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	16.000,00	16.000,00	8.020,96	31.364,80	-15.364,80
I.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	1.392,37	5.005,51	4.994,49
I.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	550,00	550,00	12,03	21,37	528,63
I.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	1.100,00	1.100,00	52,03	744,41	355,59

I.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
I.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.100,00	1.100,00	0,00	164,30	935,70
I.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	2.200,00	2.200,00	10.995,66	98.056,58	-95.856,58
I.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	550,00	550,00	217,84	1.490,99	-940,99
I.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	550,00	550,00	8,94	214,80	335,20
I.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	550,00	550,00	57,34	543,76	6,24
I.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	72,20	335,95	-235,95
I.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.100,00	1.100,00	44,06	1.299,45	-199,45
I.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	880,00	880,00	70,40	547,09	332,91
I.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
I.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	82.415,39	82.415,39	26.606,42	295.458,85	-213.043,46
I.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	82.415,39	82.415,39	26.606,42	295.458,85	-213.043,46
I.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS - Renda Fixa	82.415,39	82.415,39	26.606,42	295.458,85	-213.043,46
I.7 Transferências Correntes	53.666.557,10	53.666.557,10	6.609.924,86	37.929.633,72	15.736.923,38
I.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	32.924.320,00	32.924.320,00	3.598.494,41	21.563.591,68	11.360.728,32
I.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.434.000,00	19.434.000,00	2.240.639,77	13.439.599,19	5.994.400,81
I.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.430.000,00	19.430.000,00	2.236.658,91	13.434.545,18	5.995.454,82
I.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.480.000,00	18.480.000,00	2.236.658,91	12.595.830,94	5.884.169,06
I.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.480.000,00	18.480.000,00	2.236.658,91	12.595.830,94	5.884.169,06
I.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.100.000,00	23.100.000,00	2.743.924,09	15.523.833,24	7.576.166,76
I.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	0,00	135.244,51	-135.244,51
I.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal Dedução FUNDEB	-4.620.000,00	-4.620.000,00	-507.265,18	-3.063.246,81	-1.556.753,19
I.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	950.000,00	950.000,00	0,00	838.714,24	111.285,76
I.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	950.000,00	950.000,00	0,00	838.714,24	111.285,76
I.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	950.000,00	950.000,00	0,00	838.714,24	111.285,76
I.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	3.980,86	5.054,01	-1.054,01
I.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	3.980,86	5.054,01	-1.054,01
I.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	4.976,05	6.317,41	-1.317,41
I.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-995,19	-1.263,40	263,40
I.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	416.500,00	416.500,00	99.610,35	327.998,52	88.501,48
I.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	3.000,00	439,54	3.471,31	-471,31
I.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM Principal	-3.000,00	3.000,00	439,54	3.471,31	-471,31
I.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	413.500,00	413.500,00	99.170,81	324.527,21	88.972,79
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
I.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I.7.1.2.52.2 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
I.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
I.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	333.500,00	333.500,00	99.170,81	324.527,21	8.972,79
I.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	333.500,00	333.500,00	99.170,81	324.527,21	8.972,79
I.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.835.200,00	7.835.200,00	693.700,57	4.650.623,49	3.184.576,51
I.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.590.600,00	7.590.600,00	693.700,57	4.650.623,49	2.939.976,51
I.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.087.600,00	6.087.600,00	489.273,46	3.183.826,23	2.903.773,77
I.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.087.600,00	6.087.600,00	489.273,46	3.183.826,23	2.903.773,77
I.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.513.700,00	5.513.700,00	336.153,46	2.422.402,23	3.091.297,77
I.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	573.900,00	573.900,00	153.120,00	761.424,00	-187.524,00
I.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	790.000,00	790.000,00	35.583,36	952.916,80	-162.916,80
I.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	790.000,00	790.000,00	35.583,36	952.916,80	-162.916,80
I.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	790.000,00	790.000,00	35.583,36	952.916,80	-162.916,80
I.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	515.000,00	515.000,00	29.105,60	149.122,31	365.877,69
I.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	515.000,00	515.000,00	29.105,60	149.122,31	365.877,69
I.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	165.000,00	165.000,00	4.992,80	30.949,60	134.050,40
I.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	350.000,00	350.000,00	24.112,80	118.172,71	231.827,29
I.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	88.000,00	88.000,00	11.055,00	61.275,00	26.725,00
I.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	88.000,00	88.000,00	11.055,00	61.275,00	26.725,00
I.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	88.000,00	88.000,00	11.055,00	61.275,00	26.725,00
I.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	55.000,00	55.000,00	128.683,15	303.483,15	-248.483,15
I.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	55.000,00	55.000,00	128.683,15	303.483,15	-248.483,15
I.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	128.683,15	303.483,15	-303.483,15
I.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	214.600,00	214.600,00	0,00	0,00	214.600,00
I.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
I.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
I.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

I.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.3.99.0.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
I.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.463.070,00	1.463.070,00	219.041,65	804.981,46	658.088,54
I.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	362.450,00	362.450,00	64.709,83	324.050,19	38.399,81
I.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	362.450,00	362.450,00	64.709,83	324.050,19	38.399,81
I.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	13.000,00	13.000,00	0,00	38,41	12.961,59
I.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	38,41	12.961,59
I.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	281.000,00	281.000,00	72.832,00	319.222,60	-38.222,60
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
I.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	281.000,00	281.000,00	72.832,00	319.222,60	-38.222,60
I.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	281.000,00	281.000,00	72.832,00	319.222,60	-38.222,60
I.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	389.720,00	389.720,00	34.089,59	114.260,03	275.459,97
I.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	389.720,00	389.720,00	34.089,59	114.260,03	275.459,97
I.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	389.720,00	389.720,00	34.089,59	114.260,03	275.459,97
I.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	361.900,00	361.900,00	47.410,23	47.410,23	314.489,77
I.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	361.900,00	361.900,00	47.410,23	47.410,23	314.489,77
I.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.107.500,00	1.107.500,00	252.787,71	1.553.774,77	-446.274,77
I.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	990.000,00	990.000,00	252.787,71	1.553.774,76	-563.774,76
I.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	990.000,00	990.000,00	252.787,71	1.553.774,76	-563.774,76
I.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	990.000,00	990.000,00	252.787,71	1.553.774,76	-563.774,76
I.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	69.500,00	69.500,00	0,00	0,01	69.499,99
I.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	69.500,00	69.500,00	0,00	0,01	69.499,99
I.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	69.500,00	69.500,00	0,00	0,01	69.499,99
I.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
I.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
I.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.103.400,00	1.103.400,00	91.648,30	411.317,51	692.082,49
I.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.103.400,00	1.103.400,00	91.648,30	411.317,51	692.082,49
I.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.103.400,00	1.103.400,00	91.648,30	411.317,51	692.082,49
I.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.103.400,00	1.103.400,00	91.648,30	411.317,51	692.082,49
I.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.559.650,00	1.559.650,00	0,00	368.455,92	1.191.194,08
I.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	350.050,00	350.050,00	0,00	0,00	350.050,00
I.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	350.050,00	350.050,00	0,00	0,00	350.050,00
I.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
I.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
I.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	110.050,00	110.050,00	0,00	0,00	110.050,00
I.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	110.050,00	110.050,00	0,00	0,00	110.050,00
I.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
I.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
I.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	659.550,00	659.550,00	0,00	368.455,92	291.094,08
I.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	659.550,00	659.550,00	0,00	368.455,92	291.094,08
I.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	1.066,06	6.840,82	-1.840,82
I.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	1.066,06	5.330,30	-330,30
I.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	5.000,00	1.066,06	5.330,30	-330,30
I.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.510,52	-1.510,52
I.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	1.510,52	-1.510,52
I.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	1.510,52	-1.510,52
I.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.444.150,00	5.444.150,00	738.680,08	3.731.383,17	1.712.766,83
I.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.757.950,00	3.757.950,00	604.775,56	3.034.274,70	723.675,30
I.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	3.520.000,00	571.807,75	2.859.186,22	660.813,78
I.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	3.520.000,00	571.807,75	2.859.186,22	660.813,78
I.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.280.000,00	5.280.000,00	714.759,63	3.573.982,48	1.706.017,52
I.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-142.951,88	-714.796,26	-1.045.203,74
I.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	220.000,00	220.000,00	29.153,38	166.624,40	53.375,60
I.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	220.000,00	220.000,00	29.153,38	166.624,40	53.375,60
I.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	275.000,00	275.000,00	36.441,69	208.280,34	66.719,66
I.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-55.000,00	-55.000,00	-7.288,31	-41.655,94	-13.344,06
I.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.476,35	6.046,66	-1.646,66
I.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.476,35	6.046,66	-1.646,66
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
I.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00	5.500,00	1.845,41	7.558,21	-2.058,21
I.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.100,00	-1.100,00	-369,06	-1.511,55	411,55

1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.550,00	13.550,00	2.338,08	2.417,42	11.132,58
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Principal	13.550,00	13.550,00	2.338,08	2.417,42	11.132,58
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	64.600,00	64.600,00	17.319,99	73.416,36	-8.816,36
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	64.600,00	64.600,00	17.319,99	73.416,36	-8.816,36
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Principal	64.600,00	64.600,00	17.319,99	73.416,36	-8.816,36
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	4.346,73	288.693,45	-233.693,45
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	4.346,73	288.693,45	-233.693,45
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	4.346,73	288.693,45	-233.693,45
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.000,00	55.000,00	4.346,73	288.693,45	-233.693,45
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.366.600,00	1.366.600,00	100.000,00	274.570,21	1.092.029,79
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	240.050,00	240.050,00	100.000,00	242.173,36	-2.123,36
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	240.050,00	240.050,00	100.000,00	242.173,36	-2.123,36
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	275.000,00	275.000,00	0,00	32.396,85	242.603,15
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	275.000,00	275.000,00	0,00	32.396,85	242.603,15
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	851.550,00	851.550,00	0,00	0,00	851.550,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Principal	851.550,00	851.550,00	0,00	0,00	851.550,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	200.000,00	200.000,00	12.237,80	60.428,45	139.571,55
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	200.000,00	200.000,00	12.237,80	60.428,45	139.571,55
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	200.000,00	200.000,00	12.237,80	60.428,45	139.571,55
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	15.298.087,10	15.298.087,10	2.272.750,37	12.634.658,87	2.663.428,23
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.298.087,10	15.298.087,10	2.272.750,37	12.634.658,87	2.663.428,23
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	15.298.087,10	15.298.087,10	2.272.750,37	12.634.658,87	2.663.428,23
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	15.298.087,10	15.298.087,10	2.272.750,37	12.634.658,87	2.663.428,23
1.9 Outras Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	55.939,88	363.157,48	-268.157,48
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	95.000,00	95.000,00	55.939,88	309.394,63	-214.394,63
1.9.2.2 Restituições	95.000,00	95.000,00	55.939,88	309.394,63	-214.394,63
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	95.000,00	95.000,00	55.939,88	309.044,63	-214.044,63
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	95.000,00	95.000,00	55.939,88	309.044,63	-214.044,63
1.9.9 Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	53.762,85	-53.762,85
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	53.762,85	-53.762,85
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	53.762,85	-53.762,85
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	0,00	53.762,85	-53.762,85
2 Receitas de Capital	3.622.900,00	3.622.900,00	0,00	287.220,80	3.335.679,20
2.4 Transferências de Capital	3.622.900,00	3.622.900,00	0,00	287.220,80	3.335.679,20
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.643.450,00	2.643.450,00	0,00	287.220,80	2.356.229,20
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.1.2.50.2 Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2.4.1.2.50.2.1 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.922.450,00	1.922.450,00	0,00	287.220,80	1.635.229,20
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	437.450,00	437.450,00	0,00	0,00	437.450,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação Principal	437.450,00	437.450,00	0,00	0,00	437.450,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.1.4.53.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	440.000,00	440.000,00	0,00	287.220,80	152.779,20
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	440.000,00	440.000,00	0,00	287.220,80	152.779,20
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	979.450,00	979.450,00	0,00	0,00	979.450,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	849.450,00	849.450,00	0,00	0,00	849.450,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	398.450,00	398.450,00	0,00	0,00	398.450,00
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	398.450,00	398.450,00	0,00	0,00	398.450,00
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.2.52.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.2.53	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.2.53.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
7 RECEITAS (Intra-Orçamentária) (II)		2.378.410,00	2.378.410,00	67.825,78	2.012.934,38	365.475,62
7.2	Contribuições	2.378.410,00	2.378.410,00	67.825,78	2.012.934,38	365.475,62
7.2.1	Contribuições Sociais	2.378.410,00	2.378.410,00	67.825,78	2.012.934,38	365.475,62
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.378.410,00	2.378.410,00	67.825,78	2.012.934,38	365.475,62
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.378.410,00	2.378.410,00	67.825,78	2.012.934,38	365.475,62
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.378.410,00	2.378.410,00	67.825,78	2.012.934,38	365.475,62
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.378.410,00	2.378.410,00	67.825,78	2.012.934,38	365.475,62
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023						
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.378.410,00	2.378.410,00	67.825,78	2.012.934,38	365.475,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		66.035.517,10	66.035.517,10	7.953.760,40	47.100.237,31	18.935.279,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		66.035.517,10	66.035.517,10	7.953.760,40	47.100.237,31	18.935.279,79
DÉFICIT (VI) 1					4.578.408,55	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)					51.678.645,86	
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2023					
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Bimestre (f)	Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas No Bimestre (h)	Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.987.107,10	63.904.268,32	8.460.984,56	60.248.158,58	3.656.109,74	9.867.885,11	50.148.437,28	13.755.831,04	49.072.101,49	0,00
3 Despesas Correntes	51.958.368,23	56.641.932,20	7.833.520,18	54.611.004,08	2.030.928,12	8.746.315,42	45.240.335,55	11.401.596,65	44.164.379,76	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.257.922,10	31.950.940,89	3.134.474,31	31.266.029,72	684.911,17	4.589.266,21	24.415.742,07	7.535.198,82	23.383.766,18	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	30.257.922,10	31.950.940,89	3.134.474,31	31.266.029,72	684.911,17	4.589.266,21	24.415.742,07	7.535.198,82	23.383.766,18	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	3.527.500,00	4.915.500,00	742.490,64	4.897.962,74	17.537,26	742.490,64	4.887.201,05	28.298,95	3.995.520,29	0,00
319003 PENSÕES	264.850,00	534.850,00	68.804,04	436.842,64	98.007,36	68.804,04	404.878,26	129.971,74	346.897,74	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.133.000,00	2.098.635,77	0,00	2.035.185,31	63.450,46	9.420,94	1.497.018,93	601.616,84	1.497.018,93	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.174.236,45	21.461.448,87	1.849.400,95	21.067.956,80	393.492,07	3.418.440,38	16.076.975,93	5.384.472,94	15.994.961,32	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.763.035,65	1.730.505,12	73.778,68	1.714.533,29	15.971,83	51.553,59	615.670,16	1.114.834,96	615.370,16	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	747.900,00	615.069,44	400.000,00	519.769,44	95.300,00	291.256,62	367.731,76	247.337,68	367.731,76	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	158.200,00	13.279,20	0,00	13.000,00	279,20	0,00	5.387,03	7.892,17	5.387,03	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.300,00	513.441,65	0,00	512.568,66	872,99	0,00	506.368,11	7.073,54	506.368,11	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.900,00	68.210,84	0,00	68.210,84	0,00	7.300,00	54.510,84	13.700,00	54.510,84	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	125.000,00	62.015,96	5.381,87	57.308,29	4.707,67	5.381,87	57.308,29	4.707,67	57.308,29	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	62.015,96	5.381,87	57.308,29	4.707,67	5.381,87	57.308,29	4.707,67	57.308,29	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	4.707,00	0,00	0,00	4.707,00	0,00	0,00	4.707,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	57.308,96	5.381,87	57.308,29	0,67	5.381,87	57.308,29	0,67	57.308,29	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.575.446,13	24.628.975,35	4.693.664,00	23.287.666,07	1.341.309,28	4.151.667,34	20.767.285,19	3.861.690,16	20.723.305,29	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	446.900,00	253.548,74	33.909,29	253.281,77	266,97	38.345,61	200.814,07	52.734,67	200.814,07	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	236.000,00	132.613,98	30.000,00	132.488,00	125,98	19.276,32	102.760,30	29.853,68	102.760,30	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.900,00	120.934,76	3.909,29	120.793,77	140,99	19.069,29	98.053,77	22.880,99	98.053,77	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	90.000,00	562.294,00	28.700,00	103.500,00	458.794,00	15.044,38	88.744,38	473.549,62	88.744,38	0,00

337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	458.794,00	0,00	0,00	458.794,00	0,00	0,00	458.794,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	103.500,00	28.700,00	103.500,00	0,00	15.044,38	88.744,38	14.755,62	88.744,38	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	21.038.546,13	23.783.132,61	4.601.054,71	22.900.884,30	882.248,31	4.088.277,35	20.467.726,74	3.315.405,87	20.423.746,84	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	183.200,00	19.926,08	0,00	19.444,77	481,31	1.129,88	8.030,24	11.895,84	8.030,24	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	120.900,00	102.788,24	14.725,00	86.400,00	16.388,24	14.725,00	86.400,00	16.388,24	86.400,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.600,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	30.000,00	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.798.245,00	6.371.517,17	1.372.896,33	5.040.119,44	331.397,73	1.022.586,52	5.585.476,29	786.040,88	5.552.656,73	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	106.400,00	99.458,02	0,00	99.408,79	49,23	0,00	99.408,79	49,23	99.408,79	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499.200,00	77.211,74	7.477,20	75.317,20	1.894,54	7.477,20	73.487,20	3.724,54	73.487,20	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.700,00	53.500,98	0,00	49.634,36	3.866,62	0,00	49.634,36	3.866,62	49.634,36	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207.550,00	209.050,00	5.000,00	193.500,00	15.550,00	19.000,00	137.000,00	72.050,00	134.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.278.000,00	821.394,52	242.097,14	646.717,26	174.677,26	202.437,14	549.457,26	271.937,26	549.457,26	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.266.726,13	13.908.223,44	2.906.761,10	13.538.665,96	369.557,48	2.702.731,97	12.022.353,10	1.885.870,34	12.014.862,90	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	384.725,00	147.465,07	0,00	144.400,00	3.065,07	11.912,50	111.175,00	36.290,07	111.175,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.000,00	615.291,75	40.000,00	615.160,00	131,75	90.813,20	365.136,98	250.154,77	365.136,98	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	286.700,00	-4.617,99	10.300,00	36.697,00	-41.314,99	10.300,00	29.897,00	-34.514,99	29.897,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	58.200,00	113,11	0,00	0,00	113,11	0,00	0,00	113,11	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.800,00	1.205.107,59	0,00	1.200.672,13	4.435,46	0,00	1.200.572,13	4.535,46	1.199.401,99	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.600,00	156.508,84	1.797,94	154.747,39	1.761,45	5.163,94	149.698,39	6.810,45	149.698,39	0,00
4 Despesas de Capital	12.028.738,87	7.262.336,12	627.464,38	5.637.154,50	1.625.181,62	1.121.569,69	4.908.101,73	2.354.234,39	4.907.721,73	0,00
44 INVESTIMENTO	10.455.738,87	5.740.126,45	300.464,38	4.123.273,78	1.616.852,67	798.404,17	3.559.006,33	2.181.120,12	3.558.626,33	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.455.738,87	5.740.126,45	300.464,38	4.123.273,78	1.616.852,67	798.404,17	3.559.006,33	2.181.120,12	3.558.626,33	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	25.063,00	0,00	0,00	25.063,00	0,00	0,00	25.063,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	281.000,00	15.504,88	0,00	477,25	15.027,63	0,00	477,25	15.027,63	477,25	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.687.100,00	3.630.197,40	196.877,31	2.361.883,50	1.268.313,90	729.851,01	1.888.758,06	1.741.439,34	1.888.758,06	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.305.538,87	1.854.933,13	103.587,07	1.588.285,01	266.648,12	68.553,16	1.497.143,00	357.790,13	1.496.763,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.100,00	214.428,04	0,00	172.628,02	41.800,02	0,00	172.628,02	41.800,02	172.628,02	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	358.000,00	27.209,67	0,00	20.000,00	7.209,67	0,00	20.000,00	7.209,67	20.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	27.209,67	0,00	20.000,00	7.209,67	0,00	20.000,00	7.209,67	20.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	358.000,00	27.209,67	0,00	20.000,00	7.209,67	0,00	20.000,00	7.209,67	20.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.215.000,00	1.495.000,00	327.000,00	1.493.880,72	1.119,28	323.165,52	1.329.095,40	165.904,60	1.329.095,40	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00	1.495.000,00	327.000,00	1.493.880,72	1.119,28	323.165,52	1.329.095,40	165.904,60	1.329.095,40	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.215.000,00	1.495.000,00	327.000,00	1.493.880,72	1.119,28	323.165,52	1.329.095,40	165.904,60	1.329.095,40	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.048.410,00	2.131.248,78	30.000,00	2.107.515,93	23.732,85	21.140,99	1.530.208,58	601.040,20	1.530.208,58	0,00
3 Despesas Correntes	2.048.410,00	2.131.248,78	30.000,00	2.107.515,93	23.732,85	21.140,99	1.530.208,58	601.040,20	1.530.208,58	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.028.410,00	2.131.248,78	30.000,00	2.107.515,93	23.732,85	21.140,99	1.530.208,58	601.040,20	1.530.208,58	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.028.410,00	2.131.248,78	30.000,00	2.107.515,93	23.732,85	21.140,99	1.530.208,58	601.040,20	1.530.208,58	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.210,00	1.928.537,58	30.000,00	1.908.400,00	20.137,58	21.140,99	1.331.092,65	597.444,93	1.331.092,65	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.200,00	202.711,20	0,00	199.115,93	3.595,27	0,00	199.115,93	3.595,27	199.115,93	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329121 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329122 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.035.517,10	66.035.517,10	8.490.984,56	62.355.674,51	3.679.842,59	9.889.026,10	51.678.645,86	14.356.871,24	50.602.310,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	66.035.517,10	66.035.517,10	8.490.984,56	62.355.674,51	3.679.842,59	9.889.026,10	51.678.645,86	14.356.871,24	50.602.310,07	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.035.517,10	66.035.517,10	8.490.984,56	62.355.674,51	3.679.842,59	9.889.026,10	51.678.645,86	14.356.871,24	50.602.310,07	0,00

RESERVA DO RPPS

Nota: 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.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###368.184-## ###377.844-##
Prefeito Municipal Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2023

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.987.107,10	63.904.268,32	8.460.984,56	60.248.158,58	96,62	3.656.109,74	9.867.885,11	50.148.437,28	97,04	13.755.831,04	0,00

01 LEGISLATIVA	2.003.500,00	2.043.500,00	77.502,02	2.010.674,62	3,22	32.825,38	326.699,80	1.697.603,56	3,28	345.896,44	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.003.500,00	2.043.500,00	77.502,02	2.010.674,62	3,22	32.825,38	326.699,80	1.697.603,56	3,28	345.896,44	0,00
02 JUDICIARIA	108.000,00	55.880,00	0,00	51.600,00	0,08	4.280,00	7.000,00	38.282,19	0,07	17.597,81	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	108.000,00	55.880,00	0,00	51.600,00	0,08	4.280,00	7.000,00	38.282,19	0,07	17.597,81	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.087.600,00	4.702.076,49	343.149,78	4.465.444,70	7,16	236.631,79	615.362,95	3.634.423,30	7,03	1.067.653,19	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.276.000,00	4.014.762,39	342.175,82	3.845.103,90	6,17	169.658,49	535.290,18	3.202.945,28	6,20	811.817,11	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	626.600,00	588.539,10	373,96	521.954,14	0,84	66.584,96	69.572,77	376.106,36	0,73	212.432,74	0,00
124 CONTROLE INTERNO	185.000,00	98.775,00	600,00	98.386,66	0,16	388,34	10.500,00	55.371,66	0,11	43.403,34	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO SOCIAL	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.764.800,00	2.498.784,10	360.011,40	2.104.929,47	3,38	393.854,63	360.174,16	1.810.606,06	3,50	688.178,04	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.400,00	7.927,30	2.000,00	7.772,00	0,01	155,30	2.000,00	7.772,00	0,02	155,30	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	42.500,00	5.740,59	0,00	0,00	0,00	5.740,59	0,00	0,00	0,00	5.740,59	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	868.400,00	518.673,23	30.622,08	370.090,84	0,59	148.582,39	56.657,25	298.578,85	0,58	220.094,38	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.833.500,00	1.966.442,98	327.389,32	1.727.066,63	2,77	239.376,35	301.516,91	1.504.255,21	2,91	462.187,77	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.551.600,00	5.950.600,00	885.802,12	5.668.655,86	9,09	281.944,14	872.717,54	5.597.410,22	10,83	353.189,78	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.551.600,00	5.950.600,00	885.802,12	5.668.655,86	9,09	281.944,14	872.717,54	5.597.410,22	10,83	353.189,78	0,00
10 SAÚDE	12.841.595,00	12.435.204,72	2.310.216,46	11.992.349,10	19,23	442.855,62	2.233.234,86	10.382.824,32	20,09	2.052.380,40	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	10.964.295,00	11.150.068,70	1.946.639,72	10.758.395,56	17,25	391.673,14	1.947.666,85	9.498.001,37	18,38	1.652.067,33	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.228.000,00	620.245,49	261.148,03	585.646,79	0,94	34.598,70	202.965,01	484.472,53	0,94	135.772,96	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	184.000,00	44.298,65	2.156,74	40.614,19	0,07	3.684,46	1.206,35	31.503,33	0,06	12.795,32	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	201.200,00	80.901,90	271,97	68.052,56	0,11	12.849,34	7.814,65	53.702,34	0,10	27.199,56	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	264.100,00	539.689,98	100.000,00	539.640,00	0,87	49,98	73.582,00	315.144,75	0,61	224.545,23	0,00
11 TRABALHO	212.600,00	124.414,66	0,00	124.414,66	0,20	0,00	0,00	124.414,66	0,24	0,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 EMPREGABILIDADE	110.000,00	124.414,66	0,00	124.414,66	0,20	0,00	0,00	124.414,66	0,24	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	26.801.712,10	22.514.519,77	2.542.818,23	21.932.910,34	35,17	581.609,43	3.154.638,29	16.154.062,88	31,26	6.360.456,89	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção
 Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023
 LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 -

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	EM
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)			
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL	21.575.612,10	18.917.017,64	1.967.912,62	18.612.593,40	29,85	304.424,24	2.431.833,02	13.133.027,95	25,41	5.783.989,69	0,00	
362 ENSINO MÉDIO	373.000,00	65.756,19	8.591,42	64.092,80	0,10	1.663,39	8.591,42	64.092,80	0,12	1.663,39	0,00	
364 ENSINO SUPERIOR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.007.000,00	3.229.593,05	440.014,19	3.034.924,14	4,87	194.668,91	587.913,85	2.735.642,13	5,29	493.950,92	0,00	
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	525.500,00	302.152,89	126.300,00	221.300,00	0,35	80.852,89	126.300,00	221.300,00	0,43	80.852,89	0,00	
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 CULTURA	356.700,00	524.623,91	100.620,05	508.821,46	0,82	15.802,45	35.107,14	367.907,45	0,71	156.716,46	0,00	
392 DIFUSÃO CULTURAL	356.700,00	524.623,91	100.620,05	508.821,46	0,82	15.802,45	35.107,14	367.907,45	0,71	156.716,46	0,00	
14 DIREITO DA CIDADANIA	13.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	13.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
15 URBANISMO	4.495.100,00	6.506.653,67	1.338.881,49	6.075.539,57	9,74	431.114,10	1.443.711,18	5.785.851,77	11,20	720.801,90	0,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.585.800,00	5.908.321,62	1.145.107,80	5.496.696,04	8,82	411.625,58	1.258.409,95	5.234.447,39	10,13	673.874,23	0,00	
452 SERVIÇOS URBANOS	909.300,00	598.332,05	193.773,69	578.843,53	0,93	19.488,52	185.301,23	551.404,38	1,07	46.927,67	0,00	
16 HABITAÇÃO	322.000,00	133.100,00	0,00	17.650,00	0,03	115.450,00	0,00	11.200,00	0,02	121.900,00	0,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	322.000,00	133.100,00	0,00	17.650,00	0,03	115.450,00	0,00	11.200,00	0,02	121.900,00	0,00	
17 SANEAMENTO	742.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	742.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	500.000,00	474.494,00	15.700,00	15.700,00	0,03	458.794,00	1.044,38	1.044,38	0,00	473.449,62	0,00	
542 CONTROLE AMBIENTAL	0,00	474.494,00	15.700,00	15.700,00	0,03	458.794,00	1.044,38	1.044,38	0,00	473.449,62	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 AGRICULTURA	1.376.000,00	3.500.061,66	158.983,01	3.109.040,03	4,99	391.021,63	527.660,04	2.950.798,05	5,71	549.263,61	0,00	
605 ABASTECIMENTO	1.376.000,00	3.500.061,66	158.983,01	3.109.040,03	4,99	391.021,63	527.660,04	2.950.798,05	5,71	549.263,61	0,00	
23 COMERCIO SERVIÇOS	39.600,00	134,81	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	
695 TURISMO	39.600,00	134,81	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	

25 ENERGIA	33.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	33.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
26 TRANSPORTE	662.200,00	515.503,68	0,00	509.999,90	0,82	5.503,78	-32.930,75	103.977,86	0,20	411.525,82	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	662.200,00	515.503,68	0,00	509.999,90	0,82	5.503,78	-32.930,75	103.977,86	0,20	411.525,82	0,00
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: 2023 -		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
27 DESPORTO E LAZER	606.700,00	307.909,85	300,00	153.548,15	0,25	154.361,70	300,00	153.548,15	0,30	154.361,70	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	606.700,00	307.909,85	300,00	153.548,15	0,25	154.361,70	300,00	153.548,15	0,30	154.361,70	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.300.000,00	1.512.707,00	327.000,00	1.506.880,72	2,42	5.826,28	323.165,52	1.334.482,43	2,58	178.224,57	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.300.000,00	1.512.707,00	327.000,00	1.506.880,72	2,42	5.826,28	323.165,52	1.334.482,43	2,58	178.224,57	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.048.410,00	2.131.248,78	30.000,00	2.107.515,93	3,38	23.732,85	21.140,99	1.530.208,58	2,96	601.040,20	0,00
01 LEGISLATIVA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 JUDICIÁRIA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.610,00	130.420,00	30.000,00	130.099,35	0,21	320,65	5.732,58	85.707,28	0,17	44.712,72	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.610,00	112.080,00	30.000,00	111.759,99	0,18	320,01	3.278,53	75.097,64	0,15	36.982,36	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.000,00	18.340,00	0,00	18.339,36	0,03	0,64	2.454,05	10.609,64	0,02	7.730,36	0,00
124 CONTROLE INTERNO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	144.700,00	16.675,37	0,00	15.313,36	0,02	1.362,01	862,13	8.460,28	0,02	8.215,09	0,00
243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	128.700,00	15.475,37	0,00	15.313,36	0,02	162,01	862,13	8.460,28	0,02	7.015,09	0,00
10 SAÚDE	613.800,00	519.644,00	0,00	518.789,69	0,83	854,31	0,00	302.853,57	0,59	216.790,43	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	547.600,00	495.644,00	0,00	494.789,69	0,79	854,31	0,00	302.853,57	0,59	192.790,43	0,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 VIGILANCIA SANITÁRIA	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.900,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
11 TRABALHO	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS TRABALHADOR	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	865.700,00	1.358.100,34	0,00	1.337.981,43	2,15	20.118,91	12.132,30	1.052.611,81	2,04	305.488,53	0,00
MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ									Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção									Exercício: 2023 -		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
361 ENSINO FUNDAMENTAL	688.000,00	1.013.102,74	0,00	992.983,83	1,59	20.118,91	8.099,04	863.253,03	1,67	149.849,71	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	147.500,00	344.997,60	0,00	344.997,60	0,55	0,00	4.033,26	189.358,78	0,37	155.638,82	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO	55.500,00	67.509,07	0,00	67.457,09	0,11	51,98	0,00	64.025,07	0,12	3.484,00	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.500,00	67.509,07	0,00	67.457,09	0,11	51,98	0,00	64.025,07	0,12	3.484,00	0,00
20 AGRICULTURA	20.000,00	37.900,00	0,00	37.875,01	0,06	24,99	2.413,98	16.550,57	0,03	21.349,43	0,00
605 ABASTECIMENTO	20.000,00	37.900,00	0,00	37.875,01	0,06	24,99	2.413,98	16.550,57	0,03	21.349,43	0,00
27 DESPORTO E LAZER	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.035.517,10	66.035.517,10	8.490.984,56	62.355.674,51	100,00	3.679.842,59	9.889.026,10	51.678.645,86	100,00	14.356.871,24	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###368.184-##	###377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2023	
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.558.477,48	6.564.276,74	4.693.738,19	5.739.027,75	4.491.669,44	4.206.839,87	4.744.222,59	5.224.809,41	5.637.146,01	5.340.298,59	4.284.141,57	4.260.662,67	59.745.310,31	66.471.307,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.452,43	824.792,82	162.542,58	863.867,90	614.272,03	279.207,69	323.102,53	433.812,35	278.373,66	394.108,05	339.610,51	417.181,00	5.199.323,55	3.350.100,00
IPTU	14.867,24	33.812,21	13.278,78	18.717,96	84.501,68	58.176,78	15.102,95	5.596,21	43.668,65	47.133,68	50.968,43	11.695,39	397.519,96	339.900,00
ISS	161.997,44	305.956,85	91.479,27	709.758,27	324.607,07	203.087,70	201.243,53	331.997,05	123.400,27	261.575,26	161.553,53	161.676,12	3.038.332,36	1.515.000,00
ITBI	3.370,99	4.647,64	6.119,78	2.111,09	7.985,21	4.931,04	761,80	4.483,01	1.001,70	3.902,20	381,80	4.653,85	44.350,11	44.900,00
IRRF	83.280,37	477.415,30	26.242,29	126.477,40	167.473,40	0,00	94.043,66	75.145,32	67.707,25	66.592,95	114.452,83	227.460,86	1.526.291,63	1.111.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.936,39	2.960,82	25.422,46	6.803,18	29.704,67	13.012,17	11.950,59	16.590,76	42.595,79	14.903,96	12.253,92	11.694,78	192.829,49	339.300,00
Contribuições	185.853,74	313.409,84	177.628,62	180.875,17	191.099,06	180.703,42	166.911,41	187.679,27	200.745,54	197.669,12	216.593,93	189.759,02	2.388.928,14	2.696.374,61
Receita Patrimonial	37.233,96	65.313,33	68.092,79	62.491,61	73.696,81	47.694,33	45.940,52	53.213,84	52.421,78	51.070,97	30.720,98	26.204,44	614.095,36	226.175,39
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.233,96	65.313,33	68.092,79	62.491,61	73.696,81	47.694,33	45.940,52	53.213,84	52.421,78	51.070,97	30.720,98	26.204,44	614.095,36	226.175,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.030.934,45	5.233.945,01	4.261.267,69	4.619.427,86	3.565.024,91	3.687.186,63	4.136.068,18	4.457.858,47	5.075.961,44	4.680.518,02	3.660.013,55	3.608.780,93	51.016.987,14	60.103.657,10
Cota-Parte do FPM	1.687.832,22	2.622.552,84	1.514.646,58	2.268.686,90	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.188.918,05	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	20.808.177,05	24.050.000,00
Cota-Parte do ICMS	347.278,31	335.806,88	328.646,29	327.906,93	334.769,29	316.407,43	401.439,49	345.904,39	390.912,97	413.236,06	363.226,39	351.533,24	4.257.067,67	5.280.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.539,56	0,00	10.670,73	10.058,95	12.316,12	28.979,46	20.829,08	43.035,11	22.165,20	23.784,00	20.700,74	15.740,95	221.819,90	275.000,00
Cota-Parte do ITR	40,05	31,66	398,78	7,20	98,50	87,26	577,62	69,40	22,43	80,17	924,18	4.051,87	6.389,12	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	312,33	443,76	787,21	561,37	695,72	741,67	666,97	831,69	755,61	672,56	871,67	973,74	8.314,30	5.500,00
Transferências do FUNDEB	1.563.559,89	1.664.731,91	1.783.650,11	1.631.381,91	1.250.763,97	1.323.880,52	1.470.737,95	1.491.584,94	1.291.847,64	1.419.048,52	1.252.659,20	1.272.878,88	17.416.725,44	16.405.587,10
Outras Transferências Correntes	418.372,09	610.377,96	622.467,99	380.824,60	578.521,45	430.333,36	477.882,01	928.930,82	1.181.339,54	1.428.134,31	598.996,91	642.312,62	8.298.493,66	14.082.570,00
Outras Receitas Correntes	36.002,90	126.815,74	24.206,51	12.365,21	47.576,63	12.047,80	72.199,95	92.245,48	29.643,59	16.932,43	37.202,60	18.737,28	525.976,12	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	-566.965,59	-729.573,30	-547.136,69	-695.925,52	-535.494,34	-557.005,46	-609.630,95	-605.881,75	-535.693,25	-551.428,98	-506.328,64	-500.391,68	-6.941.456,15	8.610.290,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-141.672,73	-272.535,03	-138.258,80	-138.753,98	-145.959,11	-144.212,34	-127.300,79	-144.461,84	-159.541,00	-153.489,46	-172.133,66	-149.110,62	-1.887.429,36	2.090.774,61
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.920,95	-17.920,95	-17.920,95	0,00	0,00	0,00	-53.762,85	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	-15.492,42	-28.506,02	-37.848,04	-35.727,34	-42.387,41	-26.198,66	-26.919,63	-36.030,50	-32.468,28	-31.272,57	-14.043,16	-12.563,26	-339.457,29	82.415,39
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-409.800,44	-428.532,25	-371.029,85	-521.444,20	-347.147,82	-386.594,46	-437.489,58	-407.468,46	-325.763,02	-366.666,95	-320.151,82	-338.717,80	-4.660.806,65	6.437.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.991.511,89	5.834.703,44	4.146.601,50	5.043.102,23	3.956.175,10	3.649.834,41	4.134.591,64	4.618.927,66	5.101.452,76	4.788.869,61	3.777.812,93	3.760.270,99	52.803.854,16	57.861.017,10

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2023	
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.991.511,89	5.834.703,44	4.146.601,50	5.043.102,23	3.956.175,10	3.649.834,41	4.134.591,64	4.618.927,66	5.101.452,76	4.788.869,61	3.777.812,93	3.760.270,99	52.803.854,16	57.861.017,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	0,00	85.932,00	75.516,00	96.348,00	88.924,80	87.120,00	87.120,00	87.120,00	269.083,11	90.112,80	215.803,15	1.183.079,86	923.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.991.511,89	5.834.703,44	4.060.669,50	4.967.586,23	3.859.827,10	3.560.909,61	4.047.471,64	4.531.807,66	5.014.332,76	4.519.786,50	3.687.700,13	3.544.467,84	51.620.774,30	56.937.117,10

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
###368.184-##

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###377.844-##

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	57.861.017,10	42.977.638,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.350.100,00	4.106.078,30
IPTU	339.900,00	348.840,51
ISS	1.515.000,00	2.570.378,07
ITBI	44.900,00	36.331,48
IRRF	1.111.000,00	965.595,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	339.300,00	184.932,28
Receitas de Contribuições	605.600,00	416.442,96
Receita Patrimonial	143.760,00	216.089,22
Aplicações Financeiras (II)	143.760,00	216.089,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	53.666.557,10	37.929.633,72
Cota-Parte do FPM	19.430.000,00	13.434.545,18
Cota-Parte do ICMS	3.520.000,00	2.859.186,22
Cota-Parte do IPVA	220.000,00	166.624,40
Cota-Parte do ITR	4.000,00	5.054,01
Transferências da LC 61/1989	4.400,00	6.046,66
Transferências do FUNDEB	16.405.587,10	14.188.433,64
Outras Transferências Correntes	14.082.570,00	7.269.743,61
Demais Receitas Correntes	95.000,00	309.394,63
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	95.000,00	309.394,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	57.717.257,10	42.761.549,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.090.774,61	1.526.984,45
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	82.415,39	295.458,85
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.622.900,00	287.220,80
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	3.622.900,00	287.220,80
Convênios	2.771.900,00	287.220,80
Outras Transferências de Capital	851.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.622.900,00	287.220,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	63.430.931,71	44.575.754,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	61.340.157,10	43.048.770,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	52.823.219,85	51.049.864,15	41.173.133,91	41.094.812,65	237.415,04	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.216.678,54	27.748.590,68	20.383.743,58	20.346.580,22	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	62.015,96	57.308,29	57.308,29	57.308,29	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.544.525,35	23.243.965,18	20.732.082,04	20.690.924,14	237.415,04	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	52.761.203,89	50.992.555,86	41.115.825,62	41.037.504,36	237.415,04	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.949.961,13	5.668.655,86	5.597.410,22	4.599.775,69	0,00	1.100,00	1.100,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.261.697,25	5.637.154,50	4.908.101,73	4.907.721,73	647.999,30	0,00	0,00
Investimentos	5.739.487,58	4.123.273,78	3.559.006,33	3.558.626,33	647.999,30	0,00	0,00
Inversões Financeiras	27.209,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	27.209,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.495.000,00	1.493.880,72	1.329.095,40	1.329.095,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.766.697,25	4.143.273,78	3.579.006,33	3.578.626,33	647.999,30	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	64.478.501,14	60.804.485,50	50.292.242,17	49.215.906,38	885.414,34	1.100,00	1.100,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	58.527.901,14	55.135.829,64	44.694.831,95	44.616.130,69	885.414,34	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)]							-5.526.665,86
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.452.774,62
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-23.732,16
---	------------

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		216.089,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		57.308,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-2.293.993,69
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2022 (a) Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		20.097.811,65 18.768.716,25
DEDUÇÕES (XL)		1.554.106,77 2.476.897,36
Disponibilidade de Caixa		1.554.106,77 2.476.897,36
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.980.593,19 3.608.083,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.617.603,25 726.781,35
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		808.883,17 404.405,14
Demais Haveres Financeiros		0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		18.543.704,88 16.291.818,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.251.885,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		128.167,84
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-890.821,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)		1.361.064,09
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		1.202.283,16

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
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

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil											
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: 2023 -											
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	699.572,55	918.030,70	885.414,34	0,00	732.188,91	120.906,73	2.450,00	1.100,00	1.100,00	0,00	122.256,73	854.445,64	
PODER EXECUTIVO	699.572,55	918.030,70	885.414,34	0,00	732.188,91	120.906,73	2.450,00	1.100,00	1.100,00	0,00	122.256,73	854.445,64	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	699.572,55	918.030,70	885.414,34	0,00	732.188,91	120.906,73	2.450,00	1.100,00	1.100,00	0,00	122.256,73	854.445,64	

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		3.010.800,00 3.921.146,02	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		339.900,00 348.840,51	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		44.900,00 36.331,48	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.515.000,00 2.570.378,07	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.111.000,00 965.595,96	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		29.615.500,00 20.295.440,95	
2.1- Cota-Parte FPM		24.050.000,00 16.497.791,99	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		23.100.000,00 15.659.077,75	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		950.000,00 838.714,24	
2.2- Cota-Parte ICMS		5.280.000,00 3.573.982,48	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		5.500,00 7.558,21	
2.4- Cota-Parte ITR		5.000,00 6.317,41	
2.5- Cota-Parte IPVA		275.000,00 208.280,34	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00 0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00 1.510,52	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		32.626.300,00 24.216.586,97	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		5.733.100,00 3.822.473,96	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		2.423.475,00 2.162.801,41	
FUNDEB			

Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.821.912,44	2.647.586,27	1.885.140,13	1.884.654,71	0,00	
20.1- Educação Infantil	31.677,41	31.134,68	31.134,68	31.134,68	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.738.085,63	2.581.051,59	1.818.605,45	1.818.120,03	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	52.149,40	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	22.948.713,50	22.399.991,10	16.379.582,93	16.374.247,51	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.304.726,60	3.133.157,69	2.678.236,86	2.678.236,86	0,00	
21.1.1- Creche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	3.304.626,60	3.133.157,69	2.678.236,86	2.678.236,86	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.643.986,90	19.266.833,41	13.701.346,07	13.696.010,65	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))		1.885.140,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		3.822.473,96
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		5.707.614,09

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
	6.054.146,74	5.707.614,09	23,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	366.514,10	342.592,22	0,00	0,00	366.514,10
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	366.514,10	342.592,22	0,00	0,00	366.514,10
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.051.800,00	840.548,43	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.719.800,00	807.987,28	
31.1.1- Salário-Educação	363.000,00	324.593,95	
31.1.2- PDDE	13.100,00	374,36	
31.1.3- PNAE	282.100,00	320.522,05	
31.1.4 - PNATE	390.600,00	114.807,12	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	671.000,00	47.689,80	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.332.000,00	32.561,15	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	23.906,61	870.900,67	827.091,76	827.091,76	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	269.864,05	246.764,05	246.764,05	246.764,05	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	588.286,37	560.043,82	516.234,91	516.234,91	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	65.756,19	64.092,80	64.092,80	64.092,80	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.872.620,11	23.270.891,77	17.206.674,69	17.201.339,27	0,00
33.1- Despesas Correntes	23.443.221,10	22.902.857,28	16.846.640,20	16.841.304,78	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	16.334.738,87	16.123.729,83	10.778.920,06	10.778.920,06	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.108.482,23	6.779.127,45	6.067.720,14	6.062.384,72	0,00
33.2- Despesas de Capital	429.399,01	368.034,49	360.034,49	360.034,49	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	429.399,01	368.034,49	360.034,49	360.034,49	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
	109.199,14	503,91
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.222.109,95	324.593,95

36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.489.592,80	324.392,61
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(158.283,71)	705,25
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	139,22
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(236.260,55)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	77.976,84	844,47

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.			
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.			
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante:			
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.			
5 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.			
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.			
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.			
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores			
9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).			
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.			
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA		JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO	
###368.184-##		###377.844-##	
Prefeito Municipal		Secretário De Planejamento E Finanças	

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2023	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Período (b) % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.010.800,00	3.010.800,00	3.921.146,02 130,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	339.900,00	339.900,00	348.840,51 102,63
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.900,00	44.900,00	36.331,48 80,91
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.515.000,00	1.515.000,00	2.570.378,07 169,66
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.111.000,00	1.111.000,00	965.595,96 86,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.665.500,00	28.665.500,00	19.319.971,68 67,39
Cota-Parte FPM	23.100.000,00	23.100.000,00	15.523.833,24 67,20
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.317,41 126,34
Cota-Parte IPVA	275.000,00	275.000,00	208.280,34 75,73
Cota-Parte ICMS	5.280.000,00	5.280.000,00	3.573.982,48 67,68
Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	5.500,00	7.558,21 137,42
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.676.300,00	31.676.300,00	23.241.117,70 73,37

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.488.495,00	6.823.726,49	6.756.464,72	99,01	5.960.454,53	87,34	5.938.008,66	87,02	0,00
Despesas Correntes	4.039.995,00	6.796.819,26	6.754.472,54	99,37	5.958.462,35	87,66	5.936.016,48	87,33	0,00
Despesas de Capital	448.500,00	26.907,23	1.992,18	7,40	1.992,18	7,40	1.992,18	7,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (V)	70.000,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	70.000,00	30.502,99	30.271,97	99,24	18.356,41	60,17	18.356,41	60,17	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	30.502,99	30.271,97	99,24	18.356,41	60,17	18.356,41	60,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	21.500,00	410.000,00	410.000,00	100,00	229.505,12	55,97	229.505,12	55,97	0,00
Despesas Correntes	21.500,00	410.000,00	410.000,00	100,00	229.505,12	55,97	229.505,12	55,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.649.995,00	7.264.250,59	7.196.736,69	99,07	6.208.316,06	85,46	6.185.870,19	85,15	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.196.736,69	6.208.316,06	6.185.870,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. 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

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2023	
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		7.196.736,69	6.208.316,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		3.486.167,66	3.486.167,66
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI (d ou e) - XVII)		3.486.167,66	3.486.167,66
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)		2.722.148,41	2.699.702,54
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)		30,96	26,71

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES		LIMITE NÃO CUMPRIDO	
P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (I)
		Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)	= (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	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	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO EMPENHO	Valor para aplicação em ASPS (m)	Mínimo em ASPS (n)	Valor aplicado em ASPS no exercício (o)	Valor aplicado além do limite em RP no exercício (p)	Total inscrito em RP no exercício (q)	RPNP Indevidamente Disponível Financeiramente (r) = (XIII d)	Inscritos no exercício sem RPNP (s)	Valor inscrito em RP não considerado no Limite (t) = (p - (o + q) se < 0, (s) se > 0)	Total de RP pagos (u)	Total de RP a pagar (v)	Total de RP cancelados ou prescritos (w)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (y) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	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
(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)												

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012											
	Saldo (w)	Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))					
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)							0,00				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS Até o Período (b)	REALIZADAS % (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.788.300,00	8.788.300,00	5.181.490,30	58,95
Proveniente da União	8.438.250,00	8.438.250,00	4.650.623,49	55,11
Proveniente dos Estados	350.050,00	350.050,00	530.866,81	151,65
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.788.300,00	8.788.300,00	5.181.490,30	58,95

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde
 Exercício: 2023

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023
 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Processados (g)	não	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.023.400,00	4.821.986,21	4.408.920,53	91,43	3.752.700,41	77,82	3.751.862,57	77,80	0,00		
Despesas Correntes	5.796.600,00	4.565.026,28	4.275.410,44	93,65	3.622.900,32	79,36	3.622.442,48	79,35	0,00		
Despesas de Capital	1.226.800,00	256.959,93	133.510,09	51,95	129.800,09	50,51	129.420,09	50,36	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XXXIII)	1.191.100,00	620.224,38	585.646,79	94,42	484.472,53	78,11	484.472,53	78,11	0,00		
Despesas Correntes	1.144.600,00	603.724,38	585.646,79	97,00	484.472,53	80,24	484.472,53	80,24	0,00		
Despesas de Capital	46.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	190.600,00	44.298,65	40.614,19	91,68	31.503,33	71,11	31.093,33	70,19	0,00		
Despesas Correntes	190.600,00	44.298,65	40.614,19	91,68	31.503,33	71,11	31.093,33	70,19	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	147.800,00	50.398,91	37.780,59	74,96	35.345,93	70,13	35.345,93	70,13	0,00		
Despesas Correntes	136.800,00	39.398,91	37.780,59	95,89	35.345,93	89,71	35.345,93	89,71	0,00		
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	252.500,00	153.689,98	153.640,00	99,96	85.639,63	55,72	85.639,63	55,72	0,00		
Despesas Correntes	241.500,00	153.689,98	153.640,00	99,96	85.639,63	55,72	85.639,63	55,72	0,00		
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	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	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	0,00	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)	8.805.400,00	5.690.598,13	5.226.602,10	91,84	4.389.661,83	77,13	4.388.413,99	77,11	0,00		

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Processados (g)	não	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.511.895,00	11.645.712,70	11.165.385,25	95,87	9.713.154,94	83,40	9.689.871,23	83,20	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.261.100,00	620.245,49	585.646,79	94,42	484.472,53	78,10	484.472,53	78,10	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	190.600,00	44.298,65	40.614,19	91,68	31.503,33	71,11	31.093,33	70,19	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	217.800,00	80.901,90	68.052,56	84,11	53.702,34	66,37	53.702,34	66,37	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	274.000,00	563.689,98	563.640,00	99,99	315.144,75	55,90	315.144,75	55,90	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	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	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.455.395,00	12.954.848,72	12.423.338,79	95,89	10.597.977,89	81,80	10.574.284,18	81,62	0,00		

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

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2023
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
	No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratadas	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###.368.184-##	###.377.844-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.551.600,00	3.835.377,68
Recarga de Contribuições dos Segurados	2.090.774,61	1.473.221,60
Ativo	2.090.774,61	1.473.221,60
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	2.378.410,00	2.012.934,38
Ativo	2.378.410,00	2.012.934,38
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	82.415,39	295.458,85
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	82.415,39	295.458,85
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00
Outras Recargas Correntes	0,00	53.762,85
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	53.762,85
Recarga de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Recargas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Recargas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	4.551.600,00	3.835.377,68

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	5.450.350,00	5.334.805,38	5.292.079,31	4.342.418,03	0,00
Aposentadorias	4.915.500,00	4.897.962,74	4.887.201,05	3.995.520,29	0,00
Pensões por Morte	534.850,00	436.842,64	404.878,26	346.897,74	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	500.250,00	333.850,48	305.330,91	257.357,66	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	500.250,00	333.850,48	305.330,91	257.357,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.950.600,00	5.668.655,86	5.597.410,22	4.599.775,69	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	-1.399.000,00	-1.833.278,18	-1.762.032,54	-764.398,01	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.835.377,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.946,20
Investimentos e Aplicações	2.843.702,02
Outros Bens e Direitos	0,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	(a)	
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2023			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	(a)	
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
 ###.368.184-## ###.377.844-##
 Prefeito Municipal Secretário De Planejamento E Finanças

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2023	
Bimestre: 5/2023			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			66.035.517,10
Previsão Atualizada			66.035.517,10
Receitas Realizadas			47.100.237,31

Déficit Orçamentário				4.578.408,55
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				66.035.517,10
Dotação Atualizada				66.035.517,10
Despesas Empenhadas				62.355.674,51
Despesas Liquidadas				51.678.645,86
Despesas Pagas				50.602.310,07
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				62.355.674,51
Despesas Liquidadas				51.678.645,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				52.803.854,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				52.803.854,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				51.620.774,30
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				3.835.377,68
Despesas Previdenciárias Empenhadas				5.668.655,86
Despesas Previdenciárias Liquidadas				5.597.410,22
Despesas Previdenciárias Pagas				4.599.775,69
Resultado Previdenciário				-1.762.032,54
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-23.732,16	-2.452.774,62		-10.335,23
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	128.167,84	2.251.885,99		1.756,98
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.617.603,25	0,00	885.414,34	732.188,91
Poder Executivo	1.617.603,25	0,00	885.414,34	732.188,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	123.356,73	0,00	1.100,00	122.256,73
Poder Executivo	123.356,73	0,00	1.100,00	122.256,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.740.959,98	0,00	886.514,34	854.445,64
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.707.614,09	25,00		23,56
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.916.955,79	70,00		69,72
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.294.228,92	50,00		147,65
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	127.609,83	15,00		8,21
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2023		
Bimestre: 5/2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.208.316,06	15,00		26,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO			
###.368.184-##	###.377.844-##			
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças			

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:7D94AAF9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2023. Edição 3169
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>