

		Inscritos			Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos			Liquidados (h)	Pagos Cancelados (i)	Saldo k = (f+g) - (i+j)
		Exercícios (a)	Anteriores	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios (f)	Anteriores	Em 31 de Dezembro 2023 (g)			
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.011.356,62		1.042.681,25	959.663,82	18.312,50	1.076.061,55	1.111.042,05	369.975,93	322.289,93	322.289,93 0,00	1.158.728,05	2.234.789,60
01	PODER LEGISLATIVO	5.741,83		0,00	0,00	0,00	5.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.741,83
0101	CÂMARA MUNICIPAL	5.741,83		0,00	0,00	0,00	5.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.741,83
02	PODER EXECUTIVO	1.005.614,79		1.042.681,25	959.663,82	18.312,50	1.070.319,72	1.111.042,05	369.975,93	322.289,93	322.289,93 0,00	1.158.728,05	2.229.047,77
0201	GABINETE DO PREFEITO	89.027,77		3.680,00	3.680,00	0,00	89.027,77	165.240,40	8.407,43	8.407,43	8.407,43 0,00	165.240,40	254.268,17
0202	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES HUMANAS	41.475,45		47.712,84	41.162,81	0,00	48.025,48	140.408,89	12.994,44	11.890,40	11.890,40 0,00	141.512,93	189.538,41
0203	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00		7.769,51	10,00	0,00	7.759,51	167.683,25	0,00	0,00	0,00 0,00	167.683,25	175.442,76
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	18.996,98		25.194,31	25.194,31	0,00	18.996,98	20.599,57	11.396,11	11.396,11	11.396,11 0,00	20.599,57	39.596,55
0205	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	144.249,08		300.694,18	298.026,04	0,00	146.917,22	371.398,25	119.361,88	72.779,92	72.779,92 0,00	417.980,21	564.897,43
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	650.898,80		67.251,57	67.251,57	0,00	650.898,80	67.768,82	98.399,01	98.399,01	98.399,01 0,00	67.768,82	718.667,62
0207	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HAB E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.379,85		12.321,52	12.321,52	0,00	2.379,85	45.926,01	16.125,71	16.125,71	16.125,71 0,00	45.926,01	48.305,86
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.936,86		578.057,32	512.017,57	18.312,50	85.664,11	101.526,86	103.291,35	103.291,35	103.291,35 0,00	101.526,86	187.190,97
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.270,00	1.270,00
0210	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.260,00	1.260,00
0211	CONTROLADORIA GERAL	20.650,00		0,00	0,00	0,00	20.650,00	27.960,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.960,00	48.610,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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
01	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
02	PODER EXECUTIVO	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)	1.011.356,62		1.042.681,25	959.663,82	18.312,50	1.076.061,55	1.111.042,05	369.975,93	322.289,93	322.289,93 0,00	1.158.728,05	2.234.789,60

MIGUEL CABRAL NASSER	FRANCISCO FLÁVIO DE ARAÚJO	JANAÍNA SOARES DA SILVA
Prefeito Municipal	Controlador	Secretaria de Finanças

Publicado por:
Levi Félix Ziba
Código Identificador:BD2A3A2E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RREO 5º BIMESTRE 2024**

Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Analítico.pdf		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2024			
Bimestre: 5/2024					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Receitas Atualizada (a)	Realizadas No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.923.704,00	74.923.704,00	12.897.293,76	61.948.795,18	12.974.908,82
I Receitas Correntes	69.412.824,00	69.412.824,00	10.712.424,11	55.990.375,16	13.422.448,84
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.342.304,00	3.342.304,00	1.757.004,52	6.584.413,53	-3.242.109,53
1.1.1 Impostos	2.925.144,00	2.925.144,00	1.733.250,71	6.120.539,16	-3.195.395,16
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	554.800,00	554.800,00	79.126,61	374.508,16	180.291,84
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	509.800,00	509.800,00	70.183,66	340.451,27	169.348,73
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	500.000,00	43.199,02	244.208,22	255.791,78
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	26.984,64	94.890,04	-89.890,04
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.353,01	-353,01
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	45.000,00	45.000,00	8.942,95	34.056,89	10.943,11
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	42.000,00	42.000,00	8.942,95	34.056,89	7.943,11
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00

1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.173.200,00	1.173.200,00	392.240,35	1.457.868,72	-284.668,72
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.173.200,00	1.173.200,00	392.240,35	1.457.868,72	-284.668,72
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.160.000,00	1.160.000,00	392.240,35	1.457.565,06	-297.565,06
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.160.000,00	1.160.000,00	392.240,35	1.457.565,06	-297.565,06
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.160.000,00	1.160.000,00	392.240,35	1.457.565,06	-297.565,06
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.200,00	13.200,00	0,00	303,66	12.896,34
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.200,00	13.200,00	0,00	303,66	12.896,34
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.197.144,00	1.197.144,00	1.261.883,75	4.288.162,28	-3.091.018,28
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	1.197.144,00	1.197.144,00	1.261.883,75	4.288.162,28	-3.091.018,28
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.197.144,00	1.197.144,00	1.261.883,75	4.288.162,28	-3.091.018,28
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.179.144,00	1.179.144,00	1.261.883,75	4.287.905,27	-3.108.761,27
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	257,01	5.742,99
1.1.2 Taxas	407.160,00	407.160,00	23.753,81	463.874,37	-56.714,37
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	387.360,00	387.360,00	14.806,39	425.062,62	-37.702,62
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.760,00	320.760,00	14.806,39	425.062,62	-104.302,62
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	320.160,00	320.160,00	14.806,39	425.062,62	-104.902,62
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	320.160,00	320.160,00	14.806,39	425.062,62	-104.902,62
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.01.0.2.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.1.04.0.2 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.04.0.2.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.1.05 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.05.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	19.800,00	19.800,00	8.947,42	38.811,75	-19.011,75
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	19.800,00	19.800,00	8.947,42	38.811,75	-19.011,75
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.2.01.0.2.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	8.947,42	38.811,75	-38.811,75
1.1.2.2.01.0.3.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	8.947,42	38.811,75	-38.811,75
1.1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	3.216.450,00	3.216.450,00	434.956,43	2.579.804,97	636.645,03
1.2.1 Contribuições Sociais	2.508.930,00	2.508.930,00	400.886,58	2.263.296,96	245.633,04
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.508.930,00	2.508.930,00	400.886,58	2.263.296,96	245.633,04
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.508.930,00	2.508.930,00	400.886,58	2.263.296,96	245.633,04
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.508.930,00	2.508.930,00	400.886,58	2.263.296,96	245.633,04
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil - Principal	2.508.930,00	2.508.930,00	400.886,58	2.263.296,96	245.633,04
1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.508.930,00	2.508.930,00	400.886,58	2.263.296,96	245.633,04
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	707.520,00	707.520,00	34.069,85	316.508,01	391.011,99
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	707.520,00	707.520,00	34.069,85	316.508,01	391.011,99
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	707.520,00	707.520,00	34.069,85	316.508,01	391.011,99
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	707.520,00	707.520,00	34.069,85	316.508,01	391.011,99
1.3 Receita Patrimonial	268.284,00	268.284,00	97.951,70	439.251,00	-170.967,00
1.3.2 Valores Mobiliários	268.284,00	268.284,00	97.951,70	439.251,00	-170.967,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	268.284,00	268.284,00	97.951,70	439.251,00	-170.967,00
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	169.386,00	169.386,00	49.405,51	243.553,85	-74.167,85
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169.386,00	169.386,00	49.405,51	243.553,85	-74.167,85
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.996,00	6.996,00	5.305,93	29.431,44	-22.435,44
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	600,00	600,00	136,53	375,89	224,11
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	6.746,81	47.148,13	52.851,87

1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	500,00	500,00	27,29	1.091,39	-591,39
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.000,00	35.000,00	2.164,67	24.959,13	10.040,87
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	12.000,00	688,45	2.293,79	9.706,21
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	660,00	660,00	5.687,93	5.728,35	-5.068,35
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	2.600,00	2.600,00	0,00	81,49	2.518,51
1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
1.3.2.1.01.0.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.210,00	1.210,00	0,00	473,14	736,86
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO	2.640,00	2.640,00	10.741,75	73.901,08	-71.261,08
1.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	2.000,00	2.000,00	334,95	1.596,02	403,98
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	500,00	500,00	33,02	505,49	-5,49
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	500,00	116,58	1.319,58	-819,58
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	200,00	48,83	284,36	-84,36
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.500,00	1.500,00	158,92	708,97	791,03
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	500,00	31,36	667,02	-167,02
1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SANEAMENTO BASICO	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	17.175,16	51.230,70	-51.230,70
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	7,33	1.757,88	-1.757,88
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	98.898,00	98.898,00	48.546,19	195.697,15	-96.799,15
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	98.898,00	98.898,00	48.546,19	195.697,15	-96.799,15
1.3.2.1.04.0.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	98.898,00	98.898,00	48.546,19	206.419,61	-107.521,61
1.3.2.1.04.0.1.99 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	0,00	0,00	0,00	-10.722,46	10.722,46
1.7 Transferências Correntes	58.756.036,00	58.756.036,00	8.313.790,37	45.930.710,65	12.825.325,35
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	35.852.540,00	35.852.540,00	4.721.289,93	26.607.899,20	9.244.640,80
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.939.800,00	21.939.800,00	2.717.280,07	15.177.478,19	6.762.321,81
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.935.000,00	21.935.000,00	2.713.282,27	15.168.003,80	6.766.996,20
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	2.713.282,27	14.260.089,04	6.539.910,96
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.800.000,00	20.800.000,00	2.713.282,27	14.260.089,04	6.539.910,96
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.000.000,00	26.000.000,00	3.379.500,93	17.919.335,10	8.080.664,90
1.7.1.1.51.1.1.08 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM	0,00	0,00	-84.487,44	-185.138,91	185.138,91
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-581.731,22	-3.474.107,15	-1.725.892,85
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	907.914,76	227.085,24
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	907.914,76	227.085,24
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	907.914,76	227.085,24
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	3.997,80	9.474,39	-4.674,39
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	4.800,00	3.997,80	9.474,39	-4.674,39
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	4.997,21	11.842,84	-5.842,84
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	-999,41	-2.368,45	1.168,45
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	395.600,00	395.600,00	94.326,44	384.914,56	10.685,44
1.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	3.000,00	1.079,59	21.022,65	-18.022,65
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	3.000,00	1.079,59	21.022,65	-18.022,65
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	392.600,00	392.600,00	93.246,85	363.891,91	28.708,09
1.7.1.2.52.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.2.52.1.1 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.2.52.2 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	296.600,00	296.600,00	93.246,85	363.891,91	-67.291,91
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	296.600,00	296.600,00	93.246,85	363.891,91	-67.291,91
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.496.460,00	7.496.460,00	899.819,76	6.300.757,35	1.195.702,65
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.256.460,00	7.256.460,00	899.819,76	5.464.834,82	1.791.625,18
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.340.460,00	4.340.460,00	303.792,00	1.564.488,87	2.775.971,13
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.340.460,00	4.340.460,00	303.792,00	1.564.488,87	2.775.971,13
1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	264.000,00	264.000,00	0,00	61.837,80	202.162,20
1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.637.780,00	2.637.780,00	140.000,00	640.691,07	1.997.088,93
1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	400.000,00	400.000,00	0,00	3.000,00	397.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Programa de Informatização do APS	180.000,00	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	858.680,00	858.680,00	163.792,00	818.960,00	39.720,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	978.000,00	978.000,00	126.298,08	1.841.519,85	-863.519,85
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	978.000,00	978.000,00	126.298,08	1.841.519,85	-863.519,85
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	978.000,00	978.000,00	126.298,08	569.151,36	408.848,64
1.7.1.3.50.2.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	1.272.368,49	-1.272.368,49

1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	448.000,00	448.000,00	30.577,60	167.221,74	280.778,26
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	448.000,00	448.000,00	30.577,60	167.221,74	280.778,26
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	5.985,60	20.949,60	-20.949,60
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	198.000,00	198.000,00	2.000,00	33.312,14	164.687,86
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	250.000,00	250.000,00	22.592,00	112.960,00	137.040,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	900.000,00	900.000,00	17.055,00	75.646,50	824.353,50
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	900.000,00	900.000,00	17.055,00	75.646,50	824.353,50
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	900.000,00	900.000,00	17.055,00	75.646,50	824.353,50
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	540.000,00	540.000,00	103.876,88	513.492,46	26.507,54
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	540.000,00	540.000,00	103.876,88	513.492,46	26.507,54
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	47.882,80	2.117,20
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	490.000,00	490.000,00	103.876,88	465.609,66	24.390,34
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	50.000,00	318.220,20	1.302.465,40	-1.252.465,40
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	50.000,00	318.220,20	1.302.465,40	-1.252.465,40
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00	210.000,00	0,00	835.922,53	-625.922,53
1.7.1.3.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00	30.000,00	0,00	835.922,53	-805.922,53
1.7.1.3.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	835.922,53	-805.922,53
1.7.1.3.51.3 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
1.7.1.3.51.3.1 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
1.7.1.3.51.4 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
1.7.1.3.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.51.5 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
1.7.1.3.51.5.1 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
1.7.1.3.51.9 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
1.7.1.3.51.9.1 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
1.7.1.3.99 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.99.0.1 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
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.551.300,00	1.551.300,00	327.685,12	1.566.921,35	-15.621,35
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	396.000,00	396.000,00	230.579,92	1.019.017,51	-623.017,51
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	396.000,00	396.000,00	230.579,92	1.019.017,51	-623.017,51
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	412.020,00	412.020,00	97.105,20	323.684,00	88.336,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	412.020,00	412.020,00	97.105,20	323.684,00	88.336,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	93.000,00	93.000,00	18.659,40	62.198,00	30.802,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	28.000,00	28.000,00	8.510,40	28.368,00	-368,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	116.020,00	116.020,00	30.207,00	101.518,80	14.501,20
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	10.000,00	10.000,00	3.019,20	10.064,00	-64,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	140.000,00	140.000,00	32.693,40	108.149,20	31.850,80
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	25.000,00	25.000,00	4.015,80	13.386,00	11.614,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	240.000,00	240.000,00	0,00	122.626,48	117.373,52
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	240.000,00	240.000,00	0,00	122.626,48	117.373,52
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	60.000,00	60.000,00	0,00	28.432,32	31.567,68
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	150.000,00	150.000,00	0,00	78.333,96	71.666,04
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	30.000,00	30.000,00	0,00	15.860,20	14.139,80
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.4.55.0.1 Programa Brasil Alfabetizado - PBA	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –FNDE	434.280,00	434.280,00	0,00	101.593,36	332.686,64
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –FNDE - Principal	434.280,00	434.280,00	0,00	101.593,36	332.686,64
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.329.000,00	1.329.000,00	588.067,96	2.659.140,88	-1.330.140,88
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.188.000,00	1.188.000,00	588.067,96	2.659.140,88	-1.471.140,88
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.188.000,00	1.188.000,00	588.067,96	2.659.140,88	-1.471.140,88
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.188.000,00	1.188.000,00	588.067,96	2.659.140,88	-1.471.140,88
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00

1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.266.260,00	1.266.260,00	92.835,96	419.805,83	846.454,17
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.266.260,00	1.266.260,00	92.835,96	419.805,83	846.454,17
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.266.260,00	1.266.260,00	92.835,96	419.805,83	846.454,17
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.266.260,00	1.266.260,00	92.835,96	419.805,83	846.454,17
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.651.120,00	1.651.120,00	0,00	0,00	1.651.120,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	299.600,00	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	299.600,00	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	299.600,00	299.600,00	0,00	0,00	299.600,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	132.060,00	132.060,00	0,00	0,00	132.060,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	132.060,00	132.060,00	0,00	0,00	132.060,00
1.7.1.7.52.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	132.060,00	132.060,00	0,00	0,00	132.060,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
1.7.1.7.54.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	791.460,00	791.460,00	0,00	0,00	791.460,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	791.460,00	791.460,00	0,00	0,00	791.460,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	223.000,00	223.000,00	1.274,62	98.881,04	124.118,96
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.000,00	6.000,00	1.274,62	6.378,53	-378,53
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.000,00	6.000,00	1.274,62	6.378,53	-378,53
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	97.000,00	97.000,00	0,00	92.502,51	4.497,49
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	97.000,00	97.000,00	0,00	92.502,51	4.497,49
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.259.380,00	7.259.380,00	941.254,83	4.807.961,71	2.451.418,29
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.271.400,00	5.271.400,00	906.672,09	4.044.093,11	1.227.306,89
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.031.200,00	5.031.200,00	872.401,76	3.875.318,48	1.155.881,52
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	5.031.200,00	5.031.200,00	872.401,76	3.875.318,48	1.155.881,52
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	6.289.000,00	6.289.000,00	1.090.502,14	4.844.147,88	1.444.852,12
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.257.800,00	-1.257.800,00	-218.100,38	-968.829,40	-288.970,60
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	222.800,00	222.800,00	32.469,69	150.553,76	72.246,24
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	222.800,00	222.800,00	32.469,69	150.553,76	72.246,24
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	278.500,00	278.500,00	40.587,07	188.192,00	90.308,00
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-55.700,00	-55.700,00	-8.117,38	-37.638,24	-18.061,76
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.800,64	7.525,39	-3.125,39
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	4.400,00	1.800,64	7.525,39	-3.125,39
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00	5.500,00	2.250,78	9.406,62	-3.906,62
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.100,00	-1.100,00	-450,14	-1.881,23	781,23
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.000,00	13.000,00	0,00	10.695,48	2.304,52
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	10.695,48	2.304,52
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	68.120,00	68.120,00	20.722,68	94.887,00	-26.767,00
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	68.120,00	68.120,00	20.722,68	94.887,00	-26.767,00
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	68.120,00	68.120,00	20.722,68	94.887,00	-26.767,00
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	209.874,22	-129.874,22
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	209.874,22	-129.874,22
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	209.874,22	-129.874,22
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	209.874,22	-129.874,22
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.599.860,00	1.599.860,00	0,00	236.735,76	1.363.124,24
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	248.000,00	248.000,00	0,00	6.520,08	241.479,92
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	248.000,00	248.000,00	0,00	6.520,08	241.479,92
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	330.000,00	330.000,00	0,00	230.215,68	99.784,32
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	330.000,00	330.000,00	0,00	230.215,68	99.784,32
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.021.860,00	1.021.860,00	0,00	0,00	1.021.860,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.021.860,00	1.021.860,00	0,00	0,00	1.021.860,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	240.000,00	240.000,00	13.860,06	222.371,62	17.628,38
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	240.000,00	240.000,00	13.860,06	222.371,62	17.628,38
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	240.000,00	240.000,00	13.860,06	222.371,62	17.628,38

1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	35.741,80	-35.741,80
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	35.741,80	-35.741,80
1.7.4.1.51 Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	35.741,80	-35.741,80
1.7.4.1.51.0.1 Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	35.741,80	-35.741,80
1.7.4.1.51.0.1.02 Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação - Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	35.741,80	-35.741,80
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	15.644.116,00	15.644.116,00	2.651.245,61	14.424.650,95	1.219.465,05
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	15.644.116,00	15.644.116,00	2.651.245,61	14.424.650,95	1.219.465,05
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	15.644.116,00	15.644.116,00	2.651.245,61	14.424.650,95	1.219.465,05
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	15.644.116,00	15.644.116,00	2.651.245,61	14.424.650,95	1.219.465,05
1.7.9 Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	54.456,99	-54.456,99
1.7.9.1 Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	54.456,99	-54.456,99
1.7.9.1.99 Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	54.456,99	-54.456,99
1.7.9.1.99.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	54.456,99	-54.456,99
1.9 Outras Receitas Correntes	3.829.750,00	3.829.750,00	108.721,09	456.195,01	3.373.554,99
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.500,00	108.500,00	91.243,43	403.762,03	-295.262,03
1.9.2.2 Restituições	108.500,00	108.500,00	91.243,43	403.762,03	-295.262,03
1.9.2.2.01 Restituição de Convênios	500,00	500,00	0,60	0,60	499,40
1.9.2.2.01.2 Restituição de Convênios - Financeiras	500,00	500,00	0,60	0,60	499,40
1.9.2.2.01.2.1 Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	500,00	500,00	0,60	0,60	499,40
1.9.2.2.99 Outras Restituições	108.000,00	108.000,00	91.242,83	403.761,43	-295.761,43
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	108.000,00	108.000,00	91.242,83	403.761,43	-295.761,43
1.9.9 Demais Receitas Correntes	3.721.250,00	3.721.250,00	17.477,66	52.432,98	3.668.817,02
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	3.721.250,00	3.721.250,00	17.477,66	52.432,98	3.668.817,02
1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	3.721.250,00	3.721.250,00	17.477,66	52.432,98	3.668.817,02
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	3.721.250,00	3.721.250,00	17.477,66	52.432,98	3.668.817,02
2 Receitas de Capital	5.510.880,00	5.510.880,00	2.184.869,65	5.958.420,02	-447.540,02
2.1 Operações de Crédito	0,00	0,00	2.013.168,63	4.500.000,00	-4.500.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	2.013.168,63	4.500.000,00	-4.500.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	2.013.168,63	4.500.000,00	-4.500.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	2.013.168,63	4.500.000,00	-4.500.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	2.013.168,63	4.500.000,00	-4.500.000,00
2.2 Alienação de Bens	0,00	0,00	171.701,02	214.201,02	-214.201,02
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	171.701,02	214.201,02	-214.201,02
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	171.701,02	214.201,02	-214.201,02
2.2.1.3.01 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	171.701,02	214.201,02	-214.201,02
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	171.701,02	214.201,02	-214.201,02
2.4 Transferências de Capital	5.510.880,00	5.510.880,00	0,00	1.244.219,00	4.266.661,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.411.540,00	4.411.540,00	0,00	1.244.219,00	3.167.321,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
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	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.1.51.2 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
2.4.1.1.51.2.1 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
2.4.1.1.51.3 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
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.51.9 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
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	303.600,00	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
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	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00

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	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.815.940,00	2.815.940,00	0,00	1.244.219,00	1.571.721,00
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 Convênios 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	604.940,00	604.940,00	0,00	0,00	604.940,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	604.940,00	604.940,00	0,00	0,00	604.940,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	604.940,00	604.940,00	0,00	0,00	604.940,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	968.000,00	968.000,00	0,00	1.244.219,00	-276.219,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	968.000,00	968.000,00	0,00	1.244.219,00	-276.219,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	968.000,00	968.000,00	0,00	1.244.219,00	-276.219,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.099.340,00	1.099.340,00	0,00	0,00	1.099.340,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.019.340,00	1.019.340,00	0,00	0,00	1.019.340,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	478.140,00	478.140,00	0,00	0,00	478.140,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	478.140,00	478.140,00	0,00	0,00	478.140,00
2.4.2.2.52 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.52.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.54 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.54.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.854.092,00	2.854.092,00	518.119,15	2.872.689,12	-18.597,12
7.2 Contribuições	2.854.092,00	2.854.092,00	518.119,15	2.872.689,12	-18.597,12
7.2.1 Contribuições Sociais	2.854.092,00	2.854.092,00	518.119,15	2.872.689,12	-18.597,12
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.854.092,00	2.854.092,00	518.119,15	2.872.689,12	-18.597,12
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.854.092,00	2.854.092,00	518.119,15	2.872.689,12	-18.597,12
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.854.092,00	2.854.092,00	518.119,15	2.872.689,12	-18.597,12
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.854.092,00	2.854.092,00	518.119,15	2.872.689,12	-18.597,12
7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.854.092,00	2.854.092,00	518.119,15	2.872.689,12	-18.597,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.777.796,00	77.777.796,00	13.415.412,91	64.821.484,30	12.956.311,70
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
Mobiliária	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 Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	77.777.796,00	77.777.796,00	13.415.412,91	64.821.484,30	12.956.311,70
DÉFICIT (VI)				0,00	
1 TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				64.821.484,30	

Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço		Exercício: 2024								
Bimestre: 5/2024										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.620.136,00	78.921.770,60	12.652.010,58	62.029.722,99	16.892.047,61	12.675.827,53	60.477.474,00	18.444.296,60	58.396.507,47	0,00
3 Despesas Correntes	61.173.139,00	63.685.163,56	9.517.638,31	52.310.928,28	11.374.235,28	9.885.708,60	51.282.675,86	12.402.487,70	50.859.039,60	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.948.899,00	31.592.342,81	4.680.135,78	25.645.188,66	5.947.154,15	4.852.471,48	25.143.578,49	6.448.764,32	25.094.958,12	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	35.948.899,00	31.592.342,81	4.680.135,78	25.645.188,66	5.947.154,15	4.852.471,48	25.143.578,49	6.448.764,32	25.094.958,12	0,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	6.533.250,00	6.533.250,00	865.037,48	4.347.452,97	2.185.797,03	865.037,48	4.347.452,97	2.185.797,03	4.347.452,97	0,00
319003 PENSÕES	817.820,00	817.820,00	82.702,81	374.058,98	443.761,02	82.702,81	374.058,98	443.761,02	374.058,98	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.280.000,00	612.860,22	0,00	46.211,96	566.648,26	0,00	46.211,96	566.648,26	46.211,96	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.129.607,00	21.369.044,38	3.660.741,95	19.663.564,72	1.705.479,66	3.805.512,61	19.427.115,36	1.941.929,02	19.380.438,74	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.519.083,00	842.493,00	15.629,86	467.648,55	374.844,45	43.132,86	204.626,70	637.866,30	204.626,70	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	779.240,00	662.545,90	56.023,68	609.059,61	53.486,29	56.085,72	606.920,65	55.625,25	604.976,90	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	133.400,00	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	718.619,00	720.289,31	0,00	137.191,87	583.097,44	0,00	137.191,87	583.097,44	137.191,87	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.880,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	159.000,00	52.594,30	10.895,30	45.706,78	6.887,52	10.895,30	45.706,78	6.887,52	45.706,78	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	52.594,30	10.895,30	45.706,78	6.887,52	10.895,30	45.706,78	6.887,52	45.706,78	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	107.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.000,00	51.594,30	10.895,30	45.706,78	5.887,52	10.895,30	45.706,78	5.887,52	45.706,78	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.065.240,00	32.040.226,45	4.826.607,23	26.620.032,84	5.420.193,61	5.022.341,82	26.093.390,59	5.946.835,86	25.718.374,70	0,00
3332 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333232 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	110.000,00	56.484,07	9.848,07	25.897,52	30.586,55	9.848,07	25.897,52	30.586,55	25.897,52	0,00
334041 CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	56.484,07	9.848,07	25.897,52	30.586,55	9.848,07	25.897,52	30.586,55	25.897,52	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	545.080,00	367.209,65	3.849,95	262.034,42	105.175,23	39.929,66	219.594,86	147.614,79	219.594,86	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	281.000,00	144.039,18	0,00	100.380,00	43.659,18	15.729,71	86.590,44	57.448,74	86.590,44	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	264.080,00	223.170,47	3.849,95	161.654,42	61.516,05	24.199,95	133.004,42	90.166,05	133.004,42	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	488.000,00	611.000,00	70.000,00	259.000,00	352.000,00	66.432,94	247.443,58	363.556,42	247.443,58	0,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	138.000,00	261.000,00	70.000,00	259.000,00	2.000,00	66.432,94	247.443,58	13.556,42	247.443,58	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	23.922.160,00	31.005.532,73	4.742.909,21	26.073.100,90	4.932.431,83	4.906.131,15	25.600.454,63	5.405.078,10	25.225.438,74	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS	194.360,00	63.338,48	1.116,72	5.674,26	57.664,22	1.116,72	5.674,26	57.664,22	5.550,18	0,00

ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
339014 DIÁRIAS - CIVIL	180.880,00	148.663,78	30.025,40	87.450,00	61.213,78	30.700,40	87.450,00	61.213,78	87.450,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	19.920,00	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00	0,00	0,00	16.420,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	36.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.785.239,00	8.738.279,49	1.363.804,71	6.759.779,97	1.978.499,52	1.357.025,23	6.733.221,39	2.005.058,10	6.611.393,09	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	181.060,00	204.109,70	0,00	125.282,00	78.827,70	0,00	125.282,00	78.827,70	125.282,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	612.680,00	609.808,84	19.778,70	401.285,45	208.523,39	115.778,70	401.285,45	208.523,39	383.282,65	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.180,00	135.740,00	5.615,83	53.283,40	82.456,60	5.615,83	53.283,40	82.456,60	47.667,57	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	367.060,00	117.060,00	5.000,00	26.412,00	90.648,00	5.000,00	26.412,00	90.648,00	26.412,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.380,00	1.051.231,79	132.680,00	459.717,66	591.514,13	150.740,00	448.677,66	602.554,13	442.357,66	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.766.091,00	16.610.661,47	3.030.085,70	15.308.882,73	1.301.778,74	3.089.249,30	14.964.135,16	1.646.526,31	14.743.076,99	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480.470,00	234.668,00	0,00	27.478,00	207.190,00	900,00	27.028,00	207.640,00	27.028,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.400,00	511.760,00	41.000,00	479.300,00	32.460,00	34.002,82	428.650,86	83.109,14	428.650,86	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	378.440,00	104.408,00	21.800,00	38.750,00	65.658,00	21.800,00	38.750,00	65.658,00	37.950,00	0,00
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	65.240,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	387.440,00	2.185.935,40	0,00	2.102.711,94	83.223,46	0,00	2.097.457,96	88.477,44	2.096.191,25	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.320,00	215.847,78	92.002,15	197.093,49	18.754,29	94.202,15	163.146,49	52.701,29	163.146,49	0,00
4 Despesas de Capital	14.386.997,00	15.176.607,04	3.134.372,27	9.718.794,71	5.457.812,33	2.790.118,93	9.194.798,14	5.981.808,90	7.537.467,87	0,00
44 INVESTIMENTO	12.788.397,00	13.260.726,32	2.824.372,27	7.916.913,99	5.343.812,33	2.433.658,93	7.526.200,65	5.734.525,67	5.868.870,38	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	12.788.397,00	13.260.726,32	2.824.372,27	7.916.913,99	5.343.812,33	2.433.658,93	7.526.200,65	5.734.525,67	5.868.870,38	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	84.200,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	189.890,24	0,00	20.980,49	168.909,75	0,00	20.980,49	168.909,75	20.980,49	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.423.210,00	10.103.654,74	2.738.196,34	6.441.267,59	3.662.387,15	2.347.483,00	6.050.554,25	4.053.100,49	4.396.963,98	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.832.187,00	2.728.730,43	86.175,93	1.310.040,09	1.418.690,34	86.175,93	1.310.040,09	1.418.690,34	1.306.300,09	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.200,00	186.250,91	0,00	144.625,82	41.625,09	0,00	144.625,82	41.625,09	144.625,82	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	383.600,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	383.600,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	383.600,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.215.000,00	1.811.880,72	310.000,00	1.801.880,72	10.000,00	356.460,00	1.668.597,49	143.283,23	1.668.597,49	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2024				
Bimestre: 5/2024											
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00	1.811.880,72	310.000,00	1.801.880,72	10.000,00	356.460,00	1.668.597,49	143.283,23	1.668.597,49	0,00	
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.215.000,00	1.811.880,72	310.000,00	1.801.880,72	10.000,00	356.460,00	1.668.597,49	143.283,23	1.668.597,49	0,00	
9 Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.157.660,00	3.356.025,40	318.000,00	3.122.100,00	233.925,40	394.564,30	2.503.708,12	852.317,28	2.503.708,12	0,00	

3 Despesas Correntes	2.157.660,00	3.356.025,40	318.000,00	3.122.100,00	233.925,40	394.564,30	2.503.708,12	852.317,28	2.503.708,12	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157.660,00	3.356.025,40	318.000,00	3.122.100,00	233.925,40	394.564,30	2.503.708,12	852.317,28	2.503.708,12	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.157.660,00	3.356.025,40	318.000,00	3.122.100,00	233.925,40	394.564,30	2.503.708,12	852.317,28	2.503.708,12	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.024.760,00	3.296.625,40	318.000,00	3.122.000,00	174.625,40	394.564,30	2.503.608,12	793.017,28	2.503.608,12	0,00
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.900,00	59.400,00	0,00	100,00	59.300,00	0,00	100,00	59.300,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.777.796,00	82.277.796,00	12.970.010,58	65.151.822,99	17.125.973,01	13.070.391,83	62.981.182,12	19.296.613,88	60.900.215,59	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)	77.777.796,00	82.277.796,00	12.970.010,58	65.151.822,99	17.125.973,01	13.070.391,83	62.981.182,12	19.296.613,88	60.900.215,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-330.338,69			1.840.302,18		3.921.268,71	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.777.796,00	82.277.796,00	12.970.010,58	64.821.484,30	17.125.973,01	13.070.391,83	64.821.484,30	19.296.613,88	64.821.484,30	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	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF	MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção		Exercício: 2024 - Pág.: 1/4

Bimestre: 5/2024
 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)	75.620.136,00	78.921.770,60	12.652.010,58	62.029.722,99	95,21	16.892.047,61	12.675.827,53	60.477.474,00	96,02	18.444.296,60	0,00
01 LEGISLATIVA	2.424.000,00	2.424.000,00	175.294,27	2.236.215,20	3,43	187.784,80	360.972,90	1.775.225,58	2,82	648.774,42	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.424.000,00	2.424.000,00	175.294,27	2.236.215,20	3,43	187.784,80	360.972,90	1.775.225,58	2,82	648.774,42	0,00
02 JUDICIÁRIA	129.600,00	86.760,00	7.000,00	40.000,00	0,06	46.760,00	7.700,00	37.800,00	0,06	48.960,00	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	129.600,00	86.760,00	7.000,00	40.000,00	0,06	46.760,00	7.700,00	37.800,00	0,06	48.960,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	4.495.380,00	4.879.399,28	754.193,06	4.348.980,14	6,68	530.419,14	748.968,24	4.198.106,14	6,67	681.293,14	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.608.460,00	4.068.379,28	655.935,54	3.834.971,18	5,89	233.408,10	651.372,55	3.710.081,00	5,89	358.298,28	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	713.920,00	708.020,00	84.453,46	447.852,87	0,69	260.167,13	82.801,63	427.909,05	0,68	280.110,95	0,00
124 CONTROLE INTERNO	173.000,00	103.000,00	13.804,06	66.156,09	0,10	36.843,91	14.794,06	60.116,09	0,10	42.883,91	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	119.000,00	89.740,00	21.050,40	26.850,00	0,04	62.890,00	21.050,40	26.850,00	0,04	62.890,00	0,00
181 POLICIAMENTO	119.000,00	89.740,00	21.050,40	26.850,00	0,04	62.890,00	21.050,40	26.850,00	0,04	62.890,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.693.340,00	3.993.934,65	383.327,54	1.958.750,66	3,01	2.035.183,99	377.419,56	1.867.555,72	2,97	2.126.378,93	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	24.480,00	26.192,00	1.712,00	9.522,00	0,01	16.670,00	1.712,00	9.522,00	0,02	16.670,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	927.560,00	1.088.667,19	127.655,11	569.267,56	0,87	519.399,63	126.945,61	519.826,74	0,83	568.840,45	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.690.300,00	2.828.075,46	253.960,43	1.379.961,10	2,12	1.448.114,36	248.761,95	1.338.206,98	2,12	1.489.868,48	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.183.170,00	9.183.170,00	999.210,63	4.978.910,19	7,64	4.204.259,81	999.210,63	4.978.910,19	7,91	4.204.259,81	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.183.170,00	9.183.170,00	999.210,63	4.978.910,19	7,64	4.204.259,81	999.210,63	4.978.910,19	7,91	4.204.259,81	0,00
10 SAÚDE	14.340.605,00	14.192.439,60	2.212.616,11	12.464.813,82	19,13	1.727.625,78	2.225.182,60	12.327.207,73	19,57	1.865.231,87	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	12.730.605,00	11.100.002,65	1.531.971,36	9.574.263,19	14,70	1.525.739,46	1.541.954,00	9.454.238,86	15,01	1.645.763,79	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	816.840,00	2.384.227,41	589.012,44	2.305.760,64	3,54	78.466,77	591.276,29	2.297.911,02	3,65	86.316,39	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	234.800,00	239.723,67	31.137,17	221.116,12	0,34	18.607,55	29.297,17	212.823,98	0,34	26.899,69	0,00

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	241.440,00	96.021,27	4.706,54	39.813,08	0,06	56.208,19	4.706,54	39.813,08	0,06	56.208,19	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	316.920,00	372.464,60	55.788,60	323.860,79	0,50	48.603,81	57.948,60	322.420,79	0,51	50.043,81	0,00
11 TRABALHO	219.120,00	54.685,35	0,00	0,00	0,00	54.685,35	0,00	0,00	0,00	54.685,35	0,00
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	123.120,00	54.685,35	0,00	0,00	0,00	54.685,35	0,00	0,00	0,00	54.685,35	0,00
333 EMPREGABILIDADE	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	29.011.041,00	25.791.759,00	3.762.633,34	19.206.824,43	29,48	6.584.934,57	3.892.320,78	19.136.679,82	30,38	6.655.079,18	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2024
Bimestre: 5/2024

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)		
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	23.593.249,00	19.076.239,12	3.006.958,41	15.502.328,01	23,79	3.573.911,11	3.128.567,41	15.446.387,31	24,53	3.629.851,81	0,00
362 ENSINO MÉDIO	363.600,00	373.600,00	0,00	234.010,03	0,36	139.589,97	3.987,30	234.010,03	0,37	139.589,97	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.839.872,00	5.370.999,88	655.874,93	3.320.086,39	5,10	2.050.913,49	659.966,07	3.305.882,48	5,25	2.065.117,40	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	969.600,00	771.600,00	99.800,00	150.400,00	0,23	621.200,00	99.800,00	150.400,00	0,24	621.200,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	74.720,00	74.720,00	0,00	0,00	0,00	74.720,00	0,00	0,00	0,00	74.720,00	0,00
13 CULTURA	645.040,00	1.311.840,00	222.017,00	1.173.259,50	1,80	138.580,50	232.367,00	1.159.609,50	1,84	152.230,50	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	645.040,00	1.311.840,00	222.017,00	1.173.259,50	1,80	138.580,50	232.367,00	1.159.609,50	1,84	152.230,50	0,00
14 DIREITO DA CIDADANIA	15.840,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.840,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
15 URBANISMO	4.649.640,00	11.686.030,34	3.430.724,15	11.371.456,53	17,45	314.573,81	3.057.915,64	10.953.809,44	17,39	732.220,90	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.399.200,00	11.074.710,34	3.430.724,15	10.762.391,48	16,52	312.318,86	3.057.915,64	10.344.744,39	16,43	729.965,95	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	250.440,00	611.320,00	0,00	609.065,05	0,93	2.254,95	0,00	609.065,05	0,97	2.254,95	0,00
16 HABITAÇÃO	386.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	386.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	854.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	854.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.140.000,00	516.117,85	40.000,00	120.000,00	0,18	396.117,85	34.932,94	109.943,58	0,17	406.174,27	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.000,00	45.117,85	0,00	0,00	0,00	45.117,85	0,00	0,00	0,00	45.117,85	0,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	380.000,00	470.000,00	40.000,00	120.000,00	0,18	350.000,00	34.932,94	109.943,58	0,17	360.056,42	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	570.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.231.000,00	1.800.242,15	285.051,28	1.743.976,96	2,68	56.265,19	306.101,14	1.688.603,03	2,68	111.639,12	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.231.000,00	1.800.242,15	285.051,28	1.743.976,96	2,68	56.265,19	306.101,14	1.688.603,03	2,68	111.639,12	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	87.520,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00
695 TURISMO	87.520,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00
25 ENERGIA	649.120,00	322.579,50	35.000,00	322.579,50	0,50	0,00	41.332,90	313.350,44	0,50	9.229,06	0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	649.120,00	322.579,50	35.000,00	322.579,50	0,50	0,00	41.332,90	313.350,44	0,50	9.229,06	0,00
26 TRANSPORTE	234.640,00	108.790,16	0,00	108.390,16	0,17	400,00	0,00	108.390,16	0,17	400,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2024
Bimestre: 5/2024

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)		
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	234.640,00	108.790,16	0,00	108.390,16	0,17	400,00	0,00	108.390,16	0,17	400,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	728.040,00	596.042,00	12.692,80	125.635,18	0,19	470.406,82	12.692,80	125.635,18	0,20	470.406,82	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	728.040,00	596.042,00	12.692,80	125.635,18	0,19	470.406,82	12.692,80	125.635,18	0,20	470.406,82	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.000,00	1.811.880,72	310.000,00	1.801.880,72	2,77	10.000,00	356.460,00	1.668.597,49	2,65	143.283,23	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA	1.323.000,00	1.811.880,72	310.000,00	1.801.880,72	2,77	10.000,00	356.460,00	1.668.597,49	2,65	143.283,23	0,00

INTERNA												
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.157.660,00	3.356.025,40	318.000,00	3.122.100,00	4,79	233.925,40	394.564,30	2.503.708,12	3,98	852.317,28	0,00	
01 LEGISLATIVA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
02 JUDICIARIA	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	177.200,00	226.200,00	10.000,00	211.000,00	0,32	15.200,00	32.980,75	138.163,34	0,22	88.036,66	0,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	182.000,00	0,00	172.000,00	0,26	10.000,00	25.930,16	106.207,62	0,17	75.792,38	0,00	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.200,00	38.200,00	8.000,00	37.000,00	0,06	1.200,00	6.489,38	31.394,51	0,05	6.805,49	0,00	
124 CONTROLE INTERNO	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	561,21	561,21	0,00	5.438,79	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
181 POLICIAMENTO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.540,00	96.540,00	8.000,00	48.000,00	0,07	48.540,00	8.716,39	38.608,64	0,06	57.931,36	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.220,00	19.220,00	5.000,00	5.000,00	0,01	14.220,00	2.244,85	2.244,85	0,00	16.975,15	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	142.320,00	77.320,00	3.000,00	43.000,00	0,07	34.320,00	6.471,54	36.363,79	0,06	40.956,21	0,00	
10 SAÚDE	580.960,00	667.125,40	80.000,00	653.100,00	1,00	14.025,40	47.903,26	519.954,79	0,83	147.170,61	0,00	
301 ATENÇÃO BÁSICA	507.920,00	648.500,00	80.000,00	640.100,00	0,98	8.400,00	47.903,26	506.954,79	0,80	141.545,21	0,00	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.320,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.920,00	3.845,40	0,00	3.000,00	0,00	845,40	0,00	3.000,00	0,00	845,40	0,00	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.880,00	11.880,00	0,00	10.000,00	0,02	1.880,00	0,00	10.000,00	0,02	1.880,00	0,00	
11 TRABALHO	60.600,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2024

Bimestre: 5/2024

LRP 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)		
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS TRABALHADOR	60.600,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	1.035.240,00	2.153.320,00	200.000,00	2.060.000,00	3,16	93.320,00	273.958,02	1.665.129,82	2,64	488.190,18	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	822.000,00	1.689.800,00	200.000,00	1.630.000,00	2,50	59.800,00	273.958,02	1.325.495,31	2,10	364.304,69	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	177.000,00	448.400,00	0,00	430.000,00	0,66	18.400,00	0,00	339.634,51	0,54	108.765,49	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.120,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
15 URBANISMO	55.000,00	115.000,00	15.000,00	115.000,00	0,18	0,00	24.651,14	110.882,26	0,18	4.117,74	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	55.000,00	115.000,00	15.000,00	115.000,00	0,18	0,00	24.651,14	110.882,26	0,18	4.117,74	0,00
20 AGRICULTURA	36.000,00	41.000,00	5.000,00	35.000,00	0,05	6.000,00	6.354,74	30.969,27	0,05	10.030,73	0,00
605 ABASTECIMENTO	36.000,00	41.000,00	5.000,00	35.000,00	0,05	6.000,00	6.354,74	30.969,27	0,05	10.030,73	0,00
27 DESPORTO E LAZER	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	77.777.796,00	82.277.796,00	12.970.010,58	65.151.822,99	100,00	17.125.973,01	13.070.391,83	62.981.182,12	100,00	19.296.613,88	0,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF											MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida																
Bimestre: 5/2024																
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/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024				
RECEITAS CORRENTES (I)	5.855.864,34	7.076.753,21	5.532.425,01	7.313.208,60	6.342.076,91	5.398.520,58	6.207.007,05	6.402.033,93	6.055.790,37	5.702.314,54	5.813.699,98	5.708.122,66	73.407.817,18	75.928.624,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.661,36	454.917,20	343.665,10	543.709,68	761.644,69	711.440,11	672.797,23	447.399,75	698.380,28	648.372,17	865.977,25	891.027,27	7.256.992,09	3.342.304,00		
IPTU	6.697,13	8.699,09	5.436,79	43.628,42	57.801,43	66.328,47	27.185,13	9.848,85	23.948,78	36.089,74	47.255,67	22.927,99	355.847,49	509.800,00		
ISS	135.791,86	212.982,44	269.551,82	318.101,92	491.046,38	303.999,03	409.329,35	255.282,47	496.741,27	482.226,29	567.053,71	694.830,04	4.636.936,58	1.197.144,00		
ITBI	0,00	1.249,96	2.388,22	634,20	10.758,59	4.136,18	910,62	362,43	269,79	5.653,91	4.949,35	3.993,60	35.306,85	45.000,00		
IRRF	61.899,62	190.184,06	49.100,99	146.701,70	119.203,04	169.634,48	158.334,18	145.369,31	163.635,55	113.649,12	235.869,43	156.370,92	1.709.952,40	1.173.200,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.272,75	41.801,65	17.187,28	34.643,44	82.835,25	167.341,95	77.037,95	36.536,69	13.784,89	10.753,11	10.849,09	12.904,72	518.948,77	417.160,00		
Contribuições	235.939,52	364.854,98	180.768,30	248.050,65	634.355,31	217.808,65	190.547,74	232.448,76	224.755,85	216.113,28	238.139,36	196.817,07	3.180.599,47	3.216.450,00		
Receita Patrimonial	100.711,98	43.195,69	33.242,41	49.334,93	53.252,92	37.386,82	50.074,14	28.467,27	47.768,22	41.772,59	39.666,43	58.285,27	583.158,67	268.284,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	100.711,98	43.195,69	33.242,41	49.334,93	53.252,92	37.386,82	50.074,14	28.467,27	47.768,22	41.772,59	39.666,43	58.285,27	583.158,67	268.284,00		
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	5.288.089,89	6.200.991,39	4.955.095,59	6.403.510,36	4.878.549,54	4.409.318,24	5.268.773,31	5.552.328,33	5.059.298,73	4.765.472,12	4.638.384,62	4.484.804,28	61.904.616,40	65.271.836,00		
Cota-Parte do FPM	1.714.326,33	2.722.470,51	1.829.866,95	2.488.163,34	1.551.233,39	1.627.017,01	1.892.826,85	2.032.580,43	2.202.473,92	1.722.935,57	1.794.196,30	1.500.817,19	23.078.907,79	27.135.000,00		
Cota-Parte do ICMS	492.131,92	484.674,65	600.511,58	384.047,88	410.543,01	408.756,68	498.857,10	448.165,52	566.459,87	436.304,10	461.319,83	629.182,31	5.820.954,45	6.289.000,00		
Cota-Parte do IPVA	6.831,93	7.386,98	13.993,93	7.408,90	15.045,22	15.778,35	26.685,52	20.458,24	29.249,46	18.985,31	21.057,06	19.530,01	202.410,91	278.500,00		
Cota-Parte do ITR	262,72	521,84	147,06	5.922,92	31,88	56,28	274,05	88,29	105,87	219,28	1.354,31	3.642,90	12.627,40	6.000,00		
Transferências da LC 61/1989	797,87	868,63	736,18	765,66	898,55	776,23	817,01	1.026,64	907,45	1.228,12	1.340,60	910,18	11.073,12	5.500,00		
Transferências do FUNDEB	1.576.673,60	1.746.441,31	1.989.180,37	1.971.199,42	1.409.959,34	1.611.977,69	1.751.470,11	1.852.412,42	1.504.282,07	1.753.996,84	1.555.112,30	1.684.201,27	20.406.906,74	16.973.116,00		
Outras Transferências Correntes	1.497.065,52	1.238.627,47	520.659,52	1.546.002,24	1.490.838,15	744.956,00	1.097.842,67	1.197.596,79	755.820,09	831.802,90	804.004,22	646.520,42	12.371.735,99	14.584.720,00		
Outras Receitas Correntes	13.461,59	12.793,95	19.653,61	68.602,98	14.274,45	22.566,76	24.814,63	141.389,82	25.587,29	30.584,38	31.532,32	77.188,77	482.450,55	3.829.750,00		
DEDUÇÕES (II)	-736.338,26	-831.830,94	-685.147,41	-765.786,77	-1.021.420,20	-601.171,26	-681.151,58	-706.069,57	-601.035,30	-658.160,51	-655.706,05	-620.602,91	-8.564.420,76	12.844.878,00		
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-199.439,58	-320.899,09	-173.435,04	-180.794,07	-597.532,21	-184.888,50	-156.529,60	-199.296,07	-189.771,97	-180.162,92	-238.058,42	-162.828,16	-2.783.635,63	2.508.930,00		
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.477,66	0,00	0,00	-17.477,66	-17.477,66	0,00	-52.432,98	3.721.250,00		
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	-92.927,05	-32.796,54	-22.661,29	-7.731,02	-28.337,65	-5.805,94	-23.252,30	-6.309,74	-28.467,50	-24.585,52	-21.587,86	-26.958,33	-321.420,74	98.898,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-443.971,63	-478.135,31	-489.051,08	-577.261,68	-395.550,34	-410.476,82	-483.892,02	-500.463,76	-382.795,83	-435.934,41	-378.582,11	-430.816,42	-5.406.931,41	6.515.800,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.119.526,08	6.244.922,27	4.847.277,60	6.547.421,83	5.320.656,71	4.797.349,32	5.525.855,47	5.695.964,36	5.454.755,07	5.044.154,03	5.157.993,93	5.087.519,75	64.843.396,42	63.083.746,00		

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														
Bimestre: 5/2024														
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/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas	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

individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.119.526,08	6.244.922,27	4.847.277,60	6.547.421,83	5.320.656,71	4.797.349,32	5.525.855,47	5.695.964,36	5.454.755,07	5.044.154,03	5.157.993,93	5.087.519,75	64.843.396,42	63.083.746,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	87.120,00	164.208,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	93.192,00	1.183.248,00	1.108.680,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	58.242,61	160.121,99	51.632,39	0,00	51.632,39	51.632,39	51.632,39	51.632,39	51.632,39	51.938,44	103.876,88	0,00	683.974,26	490.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.974.163,47	5.920.592,28	4.702.453,21	6.454.229,83	5.175.832,32	4.652.524,93	5.381.031,08	5.551.139,97	5.309.930,68	4.899.023,59	4.960.925,05	4.994.327,75	62.976.174,16	61.485.066,00

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF		MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: 2024
Bimestre: 5/2024			
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)	9.183.170,00	5.384.116,21	
Receita de Contribuições dos Segurados	2.508.930,00	2.263.296,96	
Ativo	2.508.930,00	2.263.296,96	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	2.854.092,00	2.872.689,12	
Ativo	2.854.092,00	2.872.689,12	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	98.898,00	195.697,15	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	98.898,00	195.697,15	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	3.721.250,00	52.432,98	
Compensação Financeira entre os Regimes	3.721.250,00	52.432,98	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas 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 Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	9.183.170,00	5.384.116,21	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o	DESPESAS LIQUIDADAS Até o DESPESAS PAGAS Até o INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

	(c)	Bimestre (d)	Bimestre (e)	Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	7.351.070,00	4.721.511,95	4.721.511,95	4.721.511,95	0,00
Aposentadorias	6.533.250,00	4.347.452,97	4.347.452,97	4.347.452,97	0,00
Pensões por Morte	817.820,00	374.058,98	374.058,98	374.058,98	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.832.100,00	257.398,24	257.398,24	253.415,50	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.832.100,00	257.398,24	257.398,24	253.415,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	9.183.170,00	4.978.910,19	4.978.910,19	4.974.927,45	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	405.206,02	405.206,02	409.188,76	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O 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	1.803.126,81				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2024			
Bimestre: 5/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
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					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Receitas Correntes		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	
Despesas Correntes (XIII)		0,00		0,00	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00		0,00	
Demais Despesas Correntes		0,00		0,00	
Despesas de Capital (XIV)		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)		0,00		0,00	

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: 2024		
Bimestre: 5/2024					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2		0,00		0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.269,52			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	
Aposentadorias		0,00		0,00	
Pensões		0,00		0,00	
Outras Despesas Previdenciárias		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)		0,00		0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2		0,00		0,00	

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF		MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal				Exercício: 2024	
Bimestre: 5/2024					
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)					
ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre/2024	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		63.084.246,00		RECEITAS REALIZADAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.342.304,00		6.584.413,53	
IPTU		509.800,00		340.451,27	
ISS		1.197.144,00		4.288.162,28	
ITBI		45.000,00		34.056,89	
IRRF		1.173.200,00		1.457.868,72	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		417.160,00		463.874,37	
Receitas de Contribuições		707.520,00		316.508,01	

Receita Patrimonial	169.386,00	243.553,85
Aplicações Financeiras (II)	169.386,00	243.553,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	58.756.036,00	45.930.710,65
Cota-Parte do FPM	21.935.000,00	15.168.003,80
Cota-Parte do ICMS	5.031.200,00	3.875.318,48
Cota-Parte do IPVA	222.800,00	150.553,76
Cota-Parte do ITR	4.800,00	9.474,39
Transferências da LC 61/1989	4.400,00	7.525,39
Transferências do FUNDEB	16.973.116,00	17.083.791,83
Outras Transferências Correntes	14.584.720,00	9.636.043,00
Demais Receitas Correntes	109.000,00	403.762,63
Outras Receitas Financeiras(III)	500,00	0,60
Receitas Correntes Restantes	108.500,00	403.762,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	62.914.360,00	53.235.394,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.230.180,00	2.315.729,94
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	98.898,00	195.697,15
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.510.880,00	5.958.420,02
Operações de Crédito (VIII)	0,00	4.500.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	214.201,02
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	214.201,02

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2024	
Bimestre: 5/2024		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	5.510.880,00	1.244.219,00
Convênios	3.835.280,00	1.244.219,00
Outras Transferências de Capital	1.675.600,00	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)]	5.510.880,00	1.458.420,02
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)	74.655.420,00	57.009.544,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.425.240,00	54.693.814,24

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2024		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	57.920.785,96	50.454.917,09	48.808.272,79	48.388.619,27	0,00	354.023,92	354.023,92
Pessoal e Encargos Sociais	26.039.005,21	23.840.119,50	22.720.117,45	22.675.395,82	0,00	256.895,53	256.895,53
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	52.594,30	45.706,78	45.706,78	45.706,78	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.829.186,45	26.569.090,81	26.042.448,56	25.667.516,67	0,00	97.128,39	97.128,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	57.868.191,66	50.409.210,31	48.762.566,01	48.342.912,49	0,00	354.023,92	354.023,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	9.120.403,00	4.978.111,19	4.978.111,19	4.974.128,45	0,00	0,00	0,00
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)	15.113.840,04	9.717.995,71	9.193.999,14	7.536.668,87	0,00	243.073,99	243.073,99
Investimentos	13.197.959,32	7.916.114,99	7.525.401,65	5.868.071,38	0,00	243.073,99	243.073,99
Inversões Financeiras	104.000,00	0,00	0,00	0,00	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	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.811.880,72	1.801.880,72	1.668.597,49	1.668.597,49	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	13.301.959,32	7.916.114,99	7.525.401,65	5.868.071,38	0,00	243.073,99	243.073,99
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	62.767,00	799,00	799,00	799,00	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)	80.413.320,98	63.304.235,49	61.266.877,85	59.185.911,32	0,00	597.097,91	597.097,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	71.230.150,98	58.325.325,30	56.287.967,66	54.210.983,87	0,00	597.097,91	597.097,91
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-2.773.465,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-114.267,54
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-974.134,00

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2024
Bimestre: 5/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso I)	
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	243.553,85
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	45.706,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	83.579,53
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2023 (a)
	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.980.286,03
DEDUÇÕES (XL)	735.037,98
Disponibilidade de Caixa	735.037,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.255.113,79
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	513.285,27
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	6.790,54
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.245.248,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	5.998.944,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-659.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	0,00
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)	5.998.944,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.801.097,85
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

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2024
Bimestre: 5/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário de Planejamento e Finanças	Controlador Interno

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF	MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
---	-----------------------	---

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	Exercício: 2024 -
Bimestre: 5/2024	

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	518.092,83	0,00	0,00	0,00	518.092,83	0,00		692.032,48	588.640,65	588.640,65	63.966,85	39.424,98	557.517,81
PODER EXECUTIVO	518.092,83	0,00	0,00	0,00	518.092,83	0,00		692.032,48	588.640,65	588.640,65	63.966,85	39.424,98	557.517,81
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		148.928,28	8.457,26	8.457,26	0,00	140.471,02	140.471,02
TOTAL (III) = (I + II)	518.092,83	0,00	0,00	0,00	518.092,83	0,00		840.960,76	597.097,91	597.097,91	63.966,85	179.896,00	697.988,83

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário de Planejamento e Finanças	Controlador Interno

7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF 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: 2024
Bimestre: 5/2024	

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.925.144,00	6.120.539,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	509.800,00	340.451,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	45.000,00	34.056,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.197.144,00	4.288.162,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.173.200,00	1.457.868,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.714.000,00	23.695.700,29
2.1- Cota-Parte FPM	27.135.000,00	18.642.110,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	17.734.196,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.135.000,00	907.914,76
2.2- Cota-Parte ICMS	6.289.000,00	4.844.147,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.500,00	9.406,62
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	11.842,84
2.5- Cota-Parte IPVA	278.500,00	188.192,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.639.144,00	29.816.239,45
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.515.800,00	4.484.824,47
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))	2.643.986,00	2.896.502,76

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.073.116,00	17.130.939,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.744.116,00	14.471.799,08
6.1.1- Principal	15.644.116,00	14.424.650,95
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	47.148,13
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	83.400,00	0,00
6.2.1- Principal	83.400,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00

6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.188.000,00	2.659.140,88
6.3.1- Principal	1.188.000,00	2.659.140,88
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	57.600,00	0,00
6.4.1- Principal	57.600,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.128.316,00	9.939.826,48

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					17.130.939,96
DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	17.920.890,38	16.899.450,99	16.699.499,73	16.684.173,13	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: 2024	
Bimestre: 5/2024						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.814.248,21	11.716.309,37	11.568.735,07	11.568.610,99	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	3.197.963,09	3.184.623,12	3.175.726,46	3.175.726,46	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	8.573.365,12	8.531.686,25	8.393.008,61	8.392.884,53	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	42.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.106.642,17	5.183.141,62	5.130.764,66	5.115.562,14	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	374.100,00	82.752,03	57.079,29	57.079,29	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	5.563.582,17	5.098.989,59	5.072.285,37	5.057.082,85	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	168.960,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.899.450,99	16.699.499,73	16.684.173,13	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.082.522,11	13.882.570,85	13.882.446,77	0,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.816.928,88	2.816.928,88	2.801.726,36	0,00	0,00	157.788,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.716.309,37	11.568.735,07	11.568.610,99	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.959.115,49	1.959.115,49	1.959.115,49	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	657.876,47	657.876,47	657.876,47	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.991.657,97	11.568.735,07	11.568.735,07	67,53
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.230.118,57	1.959.115,49	1.959.115,49	73,68
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	398.871,13	657.876,47	657.876,47	24,74

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.713.094,00	431.440,23	431.440,23	0,00	2,52

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VL. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.754.902,43	(303.382,64)	0,00	0,00	(303.382,64)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.574.246,26	1.057.470,19	0,00	0,00	1.057.470,19	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	180.656,17	(1.360.852,83)	0,00	0,00	(1.360.852,83)	0,00

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)	

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: 2024

Bimestre: 5/2024						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.914.797,12	2.511.401,74	2.269.718,34	2.250.597,78		0,00
20.1- Educação Infantil	1.286.236,79	116.395,21	46.395,21	46.395,21		0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.044.400,33	2.246.006,53	2.074.323,13	2.055.202,57		0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	526.720,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00		0,00
20.4- Educação Especial	52.840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.5- Administração Geral	4.600,00	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	23.834.687,50	19.410.852,73	18.969.218,07	18.934.770,91		0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.910.139,88	3.383.770,36	3.279.200,96	3.279.200,96		0,00
21.1.1- Creche	311.640,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21.1.2- Pré-escola	4.598.499,88	3.383.770,36	3.279.200,96	3.279.200,96		0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.924.547,62	16.027.082,37	15.690.017,11	15.655.569,95		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))						2.269.718,34
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.484.824,47
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = 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))						63.966,85
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						6.690.575,96
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.454.059,86	6.690.575,96	22,44	

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	803.925,62	599.487,75	189.302,70	63.966,85	550.656,07
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	491.520,50	351.049,48	8.457,26	0,00	483.063,24
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	312.405,12	248.438,27	180.845,44	63.966,85	67.592,83
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.436.390,00	1.837.423,29
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.858.100,00	1.570.992,67
31.1.1- Salário-Educação	396.500,00	1.020.337,09
31.1.2- PDDE	13.200,00	284,36
31.1.3- PNAE	413.520,00	324.392,97
31.1.4 - PNATE	240.500,00	123.293,50
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	794.380,00	102.684,75
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.578.290,00	266.430,62
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)

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: 2024			
Bimestre: 5/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.109.391,50	1.855.971,70	1.832.591,57	1.832.591,57	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	961.100,00	366.316,03	366.316,03	366.316,03	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.584.691,50	1.255.645,64	1.232.265,51	1.232.265,51	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	373.600,00	234.010,03	234.010,03	234.010,03	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	120.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00	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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSC. EM REST.
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	A PAGAR NÃO PROC. (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.945.079,00	21.266.824,43	20.801.809,64	20.767.362,48	0,00
33.1- Despesas Correntes	23.567.849,00	20.022.055,43	19.557.040,64	19.522.593,48	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	13.794.305,00	12.719.853,37	12.309.143,28	12.297.399,89	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.773.544,00	7.302.202,06	7.247.897,36	7.225.193,59	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.377.230,00	1.244.769,00	1.244.769,00	1.244.769,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.377.230,00	1.244.769,00	1.244.769,00	1.244.769,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			37.977,40	6.864,95	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			17.130.939,96	1.020.337,09	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			16.865.018,57	1.012.883,47	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			303.898,79	14.318,57	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			98.700,92	(8.931,42)	

Despesas Correntes	25.800,00	85.104,60	84.800,03	99,64	84.800,03	99,64	84.800,03	99,64 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)	5.938.905,00	5.080.088,55	4.833.959,17	95,15	4.708.256,55	92,68	4.584.603,56	90,24 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)				4.833.959,17		4.708.256,55		4.584.603,56
(-) 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: 2024

Bimestre: 5/2024

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 não Processados (g)
			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)	7.389.420,00	6.764.911,39	5.512.839,06	81,49	5.385.372,14	79,60	5.379.808,19	79,52	0,00
Despesas Correntes	5.847.620,00	5.535.103,49	5.169.871,16	93,40	5.042.404,24	91,09	5.036.840,29	90,99	0,00
Despesas de Capital	1.541.800,00	1.229.807,90	342.967,90	27,88	342.967,90	27,88	342.967,90	27,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	690.160,00	2.296.580,12	2.138.116,14	93,10	2.131.766,52	92,82	2.131.766,52	92,82	0,00
Despesas Correntes	650.360,00	2.267.416,69	2.122.152,71	93,59	2.115.803,09	93,31	2.115.803,09	93,31	0,00
Despesas de Capital	39.800,00	29.163,43	15.963,43	54,73	15.963,43	54,73	15.963,43	54,73	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	242.720,00	219.723,67	206.832,15	94,13	198.540,01	90,35	187.566,10	85,36	0,00
Despesas Correntes	242.720,00	219.723,67	206.832,15	94,13	198.540,01	90,35	187.566,10	85,36	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)	177.360,00	49.021,27	38.106,54	77,73	38.106,54	77,73	38.106,54	77,73	0,00
Despesas Correntes	164.160,00	41.821,27	38.106,54	91,11	38.106,54	91,11	38.106,54	91,11	0,00
Despesas de Capital	13.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	303.000,00	299.240,00	249.060,76	83,23	247.620,76	82,74	246.900,76	82,50	0,00
Despesas Correntes	289.800,00	290.040,00	249.060,76	85,87	247.620,76	85,37	246.900,76	85,12	0,00
Despesas de Capital	13.200,00	9.200,00	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)	8.802.660,00	9.629.476,45	8.144.954,65	84,58	8.001.405,97	83,09	7.984.148,11	82,91	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 não Processados (g)
			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)	13.058.525,00	11.598.502,65	10.214.363,19	88,06	9.961.193,65	85,88	9.844.447,71	84,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	850.160,00	2.387.127,41	2.166.760,64	90,76	2.160.411,02	90,50	2.160.411,02	90,50	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	242.720,00	239.723,67	221.116,12	92,23	212.823,98	88,77	189.379,07	78,99	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	261.360,00	99.866,67	42.813,08	42,87	42.813,08	42,87	42.813,08	42,87	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	328.800,00	384.344,60	333.860,79	86,86	332.420,79	86,49	331.700,79	86,30	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)	14.741.565,00	14.709.565,00	12.978.913,82	88,23	12.709.662,52	86,40	12.568.751,67	85,44	0,00

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: 2024
Bimestre: 5/2024			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA	
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##	
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno	

9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS.PDF		MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas							Exercício: 2024				
Bimestre: 5/2024											
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 2024					
						No Bimestre			Até o Bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00			0,00		
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00			0,00		
Provisões de PPP	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos	0,00					0,00			0,00		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00			0,00		
Obrigações Contratuais	0,00					0,00			0,00		
Riscos não Provisionados	0,00					0,00			0,00		
Garantias Concedidas	0,00					0,00			0,00		
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00			0,00		
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF		Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	
Bimestre: 5/2024		Exercício: 2024	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	77.777.796,00		
Previsão Atualizada	77.777.796,00		
Receitas Realizadas	64.821.484,30		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	77.777.796,00		
Dotação Atualizada	82.277.796,00		
Despesas Empenhadas	65.151.822,99		
Despesas Liquidadas	62.981.182,12		
Despesas Pagas	60.900.215,59		
Superávit Orçamentário	1.840.302,18		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	65.151.822,99		
Despesas Liquidadas	62.981.182,12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	64.843.396,42		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.843.396,42		

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.976.174,16			
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	5.384.116,21			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.978.910,19			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.978.910,19			
Despesas Previdenciárias Pagas	4.974.927,45			
Resultado Previdenciário	405.206,02			
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	-974.134,00	-114.267,54	-11,73	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-659.000,00	5.998.944,92	-910,31	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	518.092,83	0,00	0,00	518.092,83
Poder Executivo	518.092,83	0,00	0,00	518.092,83
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	840.960,76	63.966,85	597.097,91	179.896,00
Poder Executivo	840.960,76	63.966,85	597.097,91	179.896,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.359.053,59	63.966,85	597.097,91	697.988,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	6.690.575,96	% Mínimo a Aplicar no Exercício		
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.568.735,07	% Aplicado Até o Bimestre		
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	1.959.115,49	25,00	22,44	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	657.876,47	70,00	67,53	
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		
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)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2024			
Bimestre: 5/2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
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	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.708.256,55	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	15,00	16,28
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA	JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.368.184-##	###.377.844-##	###.782.134-##
Prefeito Municipal	Secretário De Planejamento E Finanças	Controlador Interno

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:7DBB7592

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO SIMPLIFICADO**

1. Anexo 1 - Balanco Orcamentario - Sintetico.pdf							
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2024 -
Bimestre: 5/2024							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.308.017,00	61.308.017,00	9.523.187,16	15,53	55.121.096,02	89,91	6.186.920,98
Receitas Correntes	59.186.522,00	59.186.522,00	9.523.187,16	16,09	55.102.402,42	93,10	4.084.119,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.596.858,00	1.596.858,00	162.126,77	10,15	1.510.178,99	94,57	86.679,01
Impostos	1.579.178,00	1.579.178,00	162.126,77	10,27	1.500.408,90	95,01	78.769,10
Taxas	17.680,00	17.680,00	0,00	0,00	9.770,09	55,26	7.909,91
Contribuições	2.579.400,00	2.579.400,00	406.753,71	15,77	2.659.267,42	103,10	-79.867,42
Contribuições Sociais	2.088.000,00	2.088.000,00	406.753,71	19,48	2.369.596,49	113,49	-281.596,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	491.400,00	491.400,00	0,00	0,00	289.670,93	58,95	201.729,07
Receita Patrimonial	603.688,00	603.688,00	269.026,81	44,56	1.848.912,72	306,27	-1.245.224,72
Valores Mobiliários	601.608,00	601.608,00	269.026,81	44,72	1.839.612,62	305,78	-1.238.004,62
Demais Receitas Patrimoniais	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	9.300,10	447,12	-7.220,10
Transferências Correntes	54.275.530,00	54.275.530,00	8.662.473,04	15,96	48.777.925,51	89,87	5.497.604,49
Transferências da União e de suas Entidades	33.185.170,00	33.185.170,00	5.499.483,55	16,57	30.529.000,89	92,00	2.656.169,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.132.598,00	6.132.598,00	958.961,26	15,64	6.265.882,30	102,17	-133.284,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.957.762,00	14.957.762,00	2.204.028,23	14,74	11.983.042,32	80,11	2.974.719,68
Outras Receitas Correntes	131.046,00	131.046,00	22.806,83	17,40	306.117,78	233,60	-175.071,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.046,00	120.046,00	22.806,83	19,00	229.111,84	190,85	-109.065,84
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	77.005,94	700,05	-66.005,94
Receitas de Capital	2.121.495,00	2.121.495,00	0,00	0,00	18.693,60	0,88	2.102.801,40
Operações de Crédito	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Transferências de Capital	1.939.793,00	1.939.793,00	0,00	0,00	18.693,60	0,96	1.921.099,40
Transferências da União e de suas Entidades	1.602.233,00	1.602.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.233,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	337.560,00	337.560,00	0,00	0,00	18.693,60	5,54	318.866,40
Outras Receitas de Capital	36.702,00	36.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,00
Demais Receitas de Capital	36.702,00	36.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.702,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	3.565.000,00	3.565.000,00	729.598,31	20,47	2.441.585,74	68,49	1.123.414,26
Contribuições	3.565.000,00	3.565.000,00	729.598,31	20,47	2.441.585,74	68,49	1.123.414,26
Contribuições Sociais	3.565.000,00	3.565.000,00	729.598,31	20,47	2.441.585,74	68,49	1.123.414,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.873.017,00	64.873.017,00	10.252.785,47	36,56	57.562.681,76	162,47	7.310.335,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00