

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.356.965,51	95.356.965,51	6.198.847,83	6,50	30.462.427,37	31,95	64.894.538,14
RECEITAS CORRENTES	91.555.585,53	91.555.585,53	6.198.847,83	6,77	30.462.427,37	33,27	61.093.158,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.590.000,00	10.590.000,00	77.329,36	0,73	2.488.036,15	23,49	8.101.963,85
Impostos	10.090.000,00	10.090.000,00	73.755,74	0,73	2.353.489,80	23,32	7.736.510,20
Taxas	500.000,00	500.000,00	3.573,62	0,71	134.546,35	26,91	365.453,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.705.452,00	2.705.452,00	0,00	0,00	152.404,52	5,63	2.553.047,48
Contribuições Sociais	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	205.452,00	205.452,00	0,00	0,00	152.404,52	74,18	53.047,48
RECEITA PATRIMONIAL	893.350,00	893.350,00	26.832,08	3,00	136.625,36	15,29	756.724,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	893.350,00	893.350,00	26.832,08	3,00	136.625,36	15,29	756.724,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.366.783,53	77.366.783,53	6.094.686,39	7,88	27.554.080,72	35,61	49.812.702,81
Transferências da União e de suas Entidades	46.055.586,21	46.055.586,21	4.443.079,58	9,65	15.174.319,11	32,95	30.881.267,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.410.429,25	15.410.429,25	0,00	0,00	4.717.156,30	30,61	10.693.272,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.900.768,07	15.900.768,07	1.651.606,81	10,39	7.662.605,31	48,19	8.238.162,76

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

							Continuação
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							Em Reais
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	131.280,62	0,00	-131.280,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	131.280,62	0,00	-131.280,62
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.801.379,98	3.801.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.379,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.801.379,98	3.801.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801.379,98
Transferências da União e de suas Entidades	2.299.605,63	2.299.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.605,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.501.774,35	1.501.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.774,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.795.965,00	6.795.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795.965,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.152.930,51	102.152.930,51	6.198.847,83	6,07	30.462.427,37	29,82	71.690.503,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	102.152.930,51	102.152.930,51	6.198.847,83	6,07	30.462.427,37	29,82	71.690.503,14
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	9.922.710,20	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	102.152.930,51	102.152.930,51	6.198.847,83	6,07	40.385.137,57	39,53	61.767.792,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	545.372,77	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	545.372,77	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	97.748.746,53	102.190.910,69	7.027.898,85	47.941.511,19	54.249.399,50	11.586.923,13	37.684.622,32	36.825.433,19	64.506.288,37
DESPESAS CORRENTES	79.376.219,16	83.596.733,39	6.616.878,96	44.957.605,92	38.639.127,47	11.044.745,40	35.010.908,12	34.151.718,99	48.585.825,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.145.358,81	41.204.609,74	627.701,85	22.181.545,42	19.023.064,32	4.654.620,18	14.791.666,20	14.757.075,26	26.412.943,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.977,59	54.977,59	0,00	0,00	54.977,59	0,00	0,00	0,00	54.977,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.175.882,76	42.337.146,06	5.989.177,11	22.776.060,50	19.561.085,56	6.390.125,22	20.219.241,92	19.394.643,73	22.117.904,14
DESPESAS DE CAPITAL	17.072.527,37	18.103.929,34	411.019,89	2.983.905,27	15.120.024,07	542.177,73	2.673.714,20	2.673.714,20	15.430.215,14
INVESTIMENTOS	14.608.660,39	16.243.598,38	403.876,31	2.281.449,61	13.962.148,77	462.730,31	2.271.199,61	2.271.199,61	13.972.398,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.335.066,98	1.731.530,96	7.143,58	702.455,66	1.029.075,30	79.447,42	402.514,59	402.514,59	1.329.016,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	490.247,96	0,00	0,00	490.247,96	0,00	0,00	0,00	490.247,96
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.404.183,98	5.636.472,04	322.912,63	5.184.746,54	451.725,50	872.431,65	2.700.515,25	2.700.515,17	2.935.956,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.152.930,51	107.827.382,73	7.350.811,48	53.126.257,73	54.701.125,00	12.459.354,78	40.385.137,57	39.525.948,36	67.442.245,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	2.253.282,08	678.705,96	0,00	0,00	678.705,96	0,00	0,00	0,00	678.705,96
Amortização da Dívida Interna	2.253.282,08	678.705,96	0,00	0,00	678.705,96	0,00	0,00	0,00	678.705,96
Dívida Mobiliária	1.126.641,04	339.352,98	0,00	0,00	339.352,98	0,00	0,00	0,00	339.352,98
Dívida Contratual	1.126.641,04	339.352,98	0,00	0,00	339.352,98	0,00	0,00	0,00	339.352,98
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	104.406.212,59	108.506.088,69	7.350.811,48	53.126.257,73	55.379.830,96	12.459.354,78	40.385.137,57	39.525.948,36	68.120.951,12
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	104.406.212,59	108.506.088,69	7.350.811,48	53.126.257,73	55.379.830,96	12.459.354,78	40.385.137,57	39.525.948,36	68.120.951,12
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		6.795.965,00	6.795.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795.965,00
RECEITAS CORRENTES		6.795.965,00	6.795.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795.965,00
CONTRIBUIÇÕES		6.795.965,00	6.795.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795.965,00
Contribuições Sociais		6.795.965,00	6.795.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795.965,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.404.183,98	5.636.472,04	322.912,63	5.184.746,54	451.725,50	872.431,65	2.700.515,25	2.700.515,17	2.935.956,79
DESPESAS CORRENTES	4.404.183,98	4.849.183,98	322.912,63	4.397.458,48	451.725,50	872.431,65	2.484.716,97	2.484.716,89	2.364.467,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.404.183,98	4.849.183,98	322.912,63	4.397.458,48	451.725,50	872.431,65	2.484.716,97	2.484.716,89	2.364.467,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	787.288,06	0,00	787.288,06	0,00	0,00	215.798,28	215.798,28	571.489,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	787.288,06	0,00	787.288,06	0,00	0,00	215.798,28	215.798,28	571.489,78

FONTE: Sistema e-Pública (1378-0600-764). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 10:51.

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	97.748.746,53	102.190.910,69	7.027.898,85	47.941.511,19	90,24	54.249.399,50	11.586.923,13	37.684.622,32	93,31	64.506.288,37
LEGISLATIVA	3.348.000,00	3.348.000,00	0,00	0,00	0,00	3.348.000,00	0,00	0,00	0,00	3.348.000,00
Ação Legislativa	3.348.000,00	3.348.000,00	0,00	0,00	0,00	3.348.000,00	0,00	0,00	0,00	3.348.000,00
JUDICIÁRIA	67.773,64	111.523,64	0,00	109.523,64	0,21	2.000,00	12.305,00	38.831,67	0,10	72.691,97
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	67.773,64	111.523,64	0,00	109.523,64	0,21	2.000,00	12.305,00	38.831,67	0,10	72.691,97
ADMINISTRAÇÃO	21.319.339,69	19.459.634,72	1.094.806,27	11.754.115,14	22,12	7.705.519,58	2.056.470,80	8.956.863,30	22,18	10.502.771,42
Administração Geral	4.445.051,47	3.813.969,00	203.671,82	3.367.346,37	6,34	446.622,63	628.526,57	2.627.624,59	6,51	1.186.344,41
Administração Financeira	2.693.498,76	2.381.554,76	222.025,12	1.183.218,00	2,23	1.198.336,76	233.977,90	764.076,34	1,89	1.617.478,42
Controle Interno	138.888,85	138.888,85	0,00	124.063,85	0,23	14.825,00	23.103,82	72.203,13	0,18	66.685,72
Tecnologia da Informação	108.400,00	55.867,62	0,00	0,00	0,00	55.867,62	0,00	0,00	0,00	55.867,62
Demais Subfunções	13.933.500,61	13.069.354,49	669.109,33	7.079.486,92	13,33	5.989.867,57	1.170.862,51	5.492.959,24	13,60	7.576.395,25
SEGURANÇA PÚBLICA	120.593,20	172.337,20	25.776,00	82.805,40	0,16	89.531,80	35.656,80	82.805,40	0,21	89.531,80
Policiamento	120.593,20	172.337,20	25.776,00	82.805,40	0,16	89.531,80	35.656,80	82.805,40	0,21	89.531,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.417.100,78	4.289.900,78	225.752,16	1.742.537,57	3,28	2.547.363,21	436.729,78	1.264.371,63	3,13	3.025.529,15
Assistência à Pessoa Idosa	106.400,00	74.400,00	0,00	1.976,87	0,00	72.423,13	0,00	1.976,87	0,00	72.423,13
Assistência ao Portador de Deficiência	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	414.726,00	444.726,00	25.927,40	281.043,79	0,53	163.682,21	80.905,70	176.922,61	0,44	267.803,39
Assistência Comunitária	2.431.199,04	2.419.199,04	199.824,76	1.459.259,34	2,75	959.939,70	355.824,08	1.085.214,58	2,69	1.333.984,46
Administração Geral	1.393.735,74	1.280.535,74	0,00	257,57	0,00	1.280.278,17	0,00	257,57	0,00	1.280.278,17
Demais Subfunções	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.456.194,00	9.970.459,87	0,00	0,00	0,00	9.970.459,87	0,00	0,00	0,00	9.970.459,87
Previdência do Regime Estatutário	10.456.194,00	9.970.459,87	0,00	0,00	0,00	9.970.459,87	0,00	0,00	0,00	9.970.459,87
SAÚDE	11.135.144,75	15.983.152,08	1.735.415,87	7.997.438,22	15,05	7.985.713,86	2.194.323,00	4.999.713,61	12,38	10.983.438,47
Atenção Básica	7.847.320,31	11.925.604,69	1.214.282,29	6.264.257,30	11,79	5.661.347,39	1.769.374,46	3.939.308,95	9,75	7.986.295,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.509.389,51	2.529.855,62	291.346,76	677.408,74	1,28	1.852.446,88	255.231,92	570.857,30	1,41	1.958.998,32
Suporte Profilático e Terapêutico	173.586,93	84.950,93	0,00	0,00	0,00	84.950,93	0,00	0,00	0,00	84.950,93
Vigilância Sanitária	280.200,00	230.200,00	0,00	100.720,00	0,19	129.480,00	20.557,39	53.550,20	0,13	176.649,80
Vigilância Epidemiológica	274.648,00	644.648,00	0,00	442.600,00	0,83	202.048,00	62.226,45	158.616,32	0,39	486.031,68

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	0,00	517.892,84	229.786,82	512.452,18	0,96	5.440,66	86.932,78	277.380,84	0,69	240.512,00
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EDUCAÇÃO	27.533.038,56	27.847.006,56	2.129.547,04	16.682.400,16	31,40	11.164.606,40	4.741.020,46	14.177.229,28	35,11	13.669.777,28
Ensino Fundamental	20.275.519,02	19.862.361,23	1.762.588,15	13.114.135,38	24,68	6.748.225,85	3.649.218,47	11.394.413,29	28,21	8.467.947,94
Ensino Médio	250.960,00	250.960,00	0,00	1.482,16	0,00	249.477,84	0,00	1.482,16	0,00	249.477,84
Educação Infantil	5.092.188,72	5.169.554,72	92.366,00	2.678.569,00	5,04	2.490.985,72	770.015,64	2.035.756,53	5,04	3.133.798,19
Educação de Jovens e Adultos	284.121,70	254.121,70	0,00	0,00	0,00	254.121,70	0,00	0,00	0,00	254.121,70
Educação Especial	48.820,00	48.820,00	0,00	0,00	0,00	48.820,00	0,00	0,00	0,00	48.820,00
Administração Geral	1.331.429,12	1.756.483,51	266.040,17	618.540,98	1,16	1.137.942,53	276.128,19	618.540,98	1,53	1.137.942,53
Demais Subfunções	250.000,00	504.705,40	8.552,72	269.672,64	0,51	235.032,76	45.658,16	127.036,32	0,31	377.669,08
CULTURA	2.566.150,66	3.853.150,66	152.177,56	1.246.654,28	2,35	2.606.496,38	152.177,56	1.246.654,28	3,09	2.606.496,38
Difusão Cultural	2.566.150,66	3.853.150,66	152.177,56	1.246.654,28	2,35	2.606.496,38	152.177,56	1.246.654,28	3,09	2.606.496,38
DIREITOS DA CIDADANIA	51.544,00	51.544,00	0,00	0,00	0,00	51.544,00	0,00	0,00	0,00	51.544,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	51.544,00	51.544,00	0,00	0,00	0,00	51.544,00	0,00	0,00	0,00	51.544,00
URBANISMO	11.296.540,07	12.996.348,78	1.454.967,25	7.426.007,16	13,98	5.570.341,62	1.703.583,03	6.248.648,83	15,47	6.747.699,95
Infra-Estrutura Urbana	11.163.540,07	12.898.348,78	1.454.967,25	7.426.007,16	13,98	5.472.341,62	1.703.583,03	6.248.648,83	15,47	6.649.699,95
Serviços Urbanos	133.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Demais Subfunções	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
HABITAÇÃO	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Habitação Urbana	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
SANEAMENTO	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
Saneamento Básico Urbano	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	730.857,56	653.857,56	0,00	150.000,00	0,28	503.857,56	0,00	93.774,70	0,23	560.082,86
Controle Ambiental	197.000,00	185.000,00	0,00	150.000,00	0,28	35.000,00	0,00	93.774,70	0,23	91.225,30
Recursos Hídricos	533.857,56	468.857,56	0,00	0,00	0,00	468.857,56	0,00	0,00	0,00	468.857,56
AGRICULTURA	859.442,44	1.071.007,76	3.158,40	461.105,74	0,87	609.902,02	48.358,40	286.805,74	0,71	784.202,02
Abastecimento	418.942,44	320.942,44	0,00	0,00	0,00	320.942,44	0,00	0,00	0,00	320.942,44
Extensão Rural	150.000,00	172.018,00	0,00	122.018,00	0,23	50.000,00	0,00	122.018,00	0,30	50.000,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	220.500,00	508.047,32	3.158,40	339.087,74	0,64	168.959,58	48.358,40	164.787,74	0,41	343.259,58
Demais Subfunções	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	169.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Turismo	169.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
ENERGIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Energia Elétrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Transporte Rodoviário	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
DESPORTO E LAZER	473.386,14	473.386,14	8.000,00	8.000,00	0,02	465.386,14	8.000,00	8.000,00	0,02	465.386,14
Desporto Comunitário	473.386,14	473.386,14	8.000,00	8.000,00	0,02	465.386,14	8.000,00	8.000,00	0,02	465.386,14
ENCARGOS ESPECIAIS	1.181.641,04	627.352,98	198.298,30	280.923,88	0,53	346.429,10	198.298,30	280.923,88	0,70	346.429,10
Serviço da Dívida Interna	1.181.641,04	627.352,98	198.298,30	280.923,88	0,53	346.429,10	198.298,30	280.923,88	0,70	346.429,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00	490.247,96	0,00	0,00	0,00	490.247,96	0,00	0,00	0,00	490.247,96
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.404.183,98	5.636.472,04	322.912,63	5.184.746,54	9,76	451.725,50	872.431,65	2.700.515,25	6,69	2.935.956,79
TOTAL (III) = (I + II)	102.152.930,51	107.827.382,73	7.350.811,48	53.126.257,73	100,00	54.701.125,00	12.459.354,78	40.385.137,57	100,00	67.442.245,16

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.404.183,98	5.636.472,04	322.912,63	5.184.746,54	9,76	451.725,50	872.431,65	2.700.515,25	6,69	2.935.956,79
ADMINISTRAÇÃO	773.611,94	1.148.611,94	302.912,63	1.054.282,81	1,98	94.329,13	208.569,55	694.666,06	1,72	453.945,88
Administração Geral	359.911,94	354.911,94	0,00	344.970,18	0,65	9.941,76	72.212,13	247.858,45	0,61	107.053,49
Administração Financeira	26.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00	0,11	0,00	5.050,31	17.045,08	0,04	39.354,92
Controle Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Subfunções	386.300,00	736.300,00	302.912,63	652.912,63	1,23	83.387,37	131.307,11	429.762,53	1,06	306.537,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.548,74	118.548,74	20.000,00	90.695,37	0,17	27.853,37	10.515,72	36.458,05	0,09	82.090,69
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Assistência Comunitária	25.699,37	95.699,37	20.000,00	90.695,37	0,17	5.004,00	10.515,72	36.458,05	0,09	59.241,32
Administração Geral	16.799,37	16.799,37	0,00	0,00	0,00	16.799,37	0,00	0,00	0,00	16.799,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL	133.851,00	133.851,00	0,00	0,00	0,00	133.851,00	0,00	0,00	0,00	133.851,00
Previdência do Regime Estatutário	133.851,00	133.851,00	0,00	0,00	0,00	133.851,00	0,00	0,00	0,00	133.851,00
SAÚDE	569.195,57	569.195,57	0,00	476.227,57	0,90	92.968,00	62.857,01	247.234,46	0,61	321.961,11
Atenção Básica	507.227,57	507.227,57	0,00	476.227,57	0,90	31.000,00	62.857,01	247.234,46	0,61	259.993,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
Vigilância Sanitária	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Vigilância Epidemiológica	13.068,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00
EDUCAÇÃO	2.878.976,73	2.878.976,73	0,00	2.776.252,73	5,23	102.724,00	590.489,37	1.506.358,40	3,73	1.372.618,33
Ensino Fundamental	2.096.004,91	2.096.004,91	0,00	2.033.604,91	3,83	62.400,00	496.764,42	1.226.226,56	3,04	869.778,35
Educação Infantil	763.107,82	763.107,82	0,00	742.647,82	1,40	20.460,00	93.724,95	280.131,84	0,69	482.975,98
Educação de Jovens e Adultos	16.432,00	16.432,00	0,00	0,00	0,00	16.432,00	0,00	0,00	0,00	16.432,00
Educação Especial	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	787.288,06	0,00	787.288,06	1,48	0,00	0,00	215.798,28	0,53	571.489,78
Serviço da Dívida Interna	0,00	787.288,06	0,00	787.288,06	1,48	0,00	0,00	215.798,28	0,53	571.489,78

FONTE: Sistema e-Pública (2078-6983-667). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 10:53.

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026
RECEITAS CORRENTES (I)	7.557.111,39	6.736.508,23	8.312.209,18	7.878.211,27	7.085.736,26	9.756.213,94	6.972.623,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	969.301,22	988.958,41	1.099.515,15	787.876,50	998.854,72	1.161.782,36	684.779,84
IPTU	24.252,61	63.066,11	23.875,97	25.573,19	12.610,71	5.351,24	7.552,10
ISS	720.413,87	730.436,68	899.044,82	571.223,72	902.365,86	794.107,48	543.170,89
ITBI	7.351,34	7.234,22	505,10	5.267,62	1.349,90	4.565,70	856,91
IRRF	206.874,28	182.943,34	169.655,03	181.020,90	58.684,88	344.277,27	123.443,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.409,12	5.278,06	6.434,23	4.791,07	23.843,37	13.480,67	9.756,63
Contribuições	240.797,90	215.758,95	211.254,31	198.428,11	198.742,88	222.584,37	48.189,60
Receita Patrimonial	138.384,21	140.393,14	104.856,85	110.382,72	112.491,71	104.807,88	28.930,52
Rendimentos de Aplicação Financeira	138.384,21	140.393,14	104.856,85	110.382,72	112.491,71	104.807,88	28.930,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.174.654,96	5.336.821,90	6.771.841,94	6.749.569,13	5.715.981,49	8.131.255,09	6.174.452,60
Cota-Parte do FPM	2.367.886,30	1.835.177,04	2.321.441,61	1.567.532,41	2.078.870,94	3.347.756,82	2.067.305,80
Cota-Parte do ICMS	1.319.778,77	1.214.796,65	1.196.951,30	1.423.365,16	1.183.227,35	1.325.199,78	1.600.225,94
Cota-Parte do IPVA	23.137,26	34.081,83	25.441,67	19.799,54	4.298,50	15.906,66	15.666,91
Cota-Parte do ITR	90,74	265,49	612,99	3.513,43	216,06	503,33	6,47
Transferências da LC 61/1989	4.719,60	5.213,35	5.528,64	5.301,99	5.240,30	6.347,60	5.340,26
Transferências do FUNDEB	1.334.108,29	1.429.466,58	1.473.265,03	1.416.119,86	1.558.924,06	1.883.108,09	1.776.475,87
Outras Transferências Correntes	1.124.934,00	817.820,96	1.748.600,70	2.313.936,74	885.204,28	1.552.432,81	709.431,35
Outras Receitas Correntes	33.973,10	54.575,83	124.740,93	31.954,81	59.665,46	135.784,24	36.270,91
DEDUÇÕES (II)	793.812,51	878.195,83	886.034,65	887.040,44	937.732,80	1.052.492,40	737.709,01
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	199.367,34	197.520,27	196.955,64	198.428,11	196.977,72	205.508,95	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciais	0,00	0,00	95.393,88	19.477,14	19.477,14	38.954,28	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	52.511,25	70.428,33	57.818,51	72.874,46	66.907,39	69.144,40	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	541.933,92	610.247,23	535.866,62	596.260,73	654.370,55	738.884,77	737.709,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.763.298,88	5.858.312,40	7.426.174,53	6.991.170,83	6.148.003,46	8.703.721,54	6.234.914,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	400.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	95.881,06



PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.363.298,88	5.858.312,40	6.931.174,53	6.991.170,83	6.148.003,46	8.703.721,54	6.139.033,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	1.300.022,00	0,00	100.000,00	12.063,85
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	78.936,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.363.298,88	5.858.312,40	6.931.174,53	5.612.212,83	6.148.003,46	8.603.721,54	6.126.969,55

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Fevereiro/2026	Março/2026	Abril/2026	Maió/2026	Junho/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	7.465.893,35	6.073.635,40	6.539.753,32	6.198.847,83	0,00	80.576.743,64	91.555.585,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	730.064,15	884.573,25	111.289,55	77.329,36	0,00	8.494.324,51	10.590.000,00
IPTU	9.518,76	121.793,57	65.229,92	8.768,79	0,00	367.592,97	450.000,00
ISS	605.616,95	610.388,91	36.121,77	62.825,33	0,00	6.475.716,28	8.000.000,00
ITBI	2.287,64	3.803,82	571,91	0,00	0,00	33.794,16	40.000,00
IRRF	104.173,39	38.830,72	6.373,49	2.161,62	0,00	1.418.438,23	1.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.467,41	109.756,23	2.992,46	3.573,62	0,00	198.782,87	500.000,00
Contribuições	51.930,58	52.284,34	0,00	0,00	0,00	1.439.971,04	2.705.452,00
Receita Patrimonial	26.643,42	39.518,73	14.700,61	26.832,08	0,00	847.941,87	893.350,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.643,42	39.518,73	14.700,61	26.832,08	0,00	847.941,87	893.350,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.656.955,20	5.045.981,91	6.370.330,62	6.094.686,39	0,00	69.222.531,23	77.366.783,53
Cota-Parte do FPM	2.599.222,70	1.573.986,70	1.853.216,40	0,00	0,00	21.612.396,72	27.723.936,45
Cota-Parte do ICMS	1.271.507,24	1.343.119,61	1.541.735,20	0,00	0,00	13.419.907,00	13.550.211,04
Cota-Parte do IPVA	4.244,76	19.253,15	30.599,93	0,00	0,00	192.430,21	230.000,00
Cota-Parte do ITR	54,52	63,82	50,01	0,00	0,00	5.376,86	7.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.604,05	5.547,48	4.880,03	0,00	0,00	53.723,30	55.000,00
Transferências do FUNDEB	1.953.075,51	1.279.405,13	1.690.426,72	1.808.209,78	0,00	17.602.584,92	18.327.990,30
Outras Transferências Correntes	823.246,42	824.606,02	1.249.422,33	4.286.476,61	0,00	16.336.112,22	17.472.645,74
Outras Receitas Correntes	300,00	51.277,17	43.432,54	0,00	0,00	571.974,99	0,00
DEDUÇÕES (II)	776.126,60	588.394,11	686.096,28	0,00	0,00	8.223.634,63	3.100.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.758,03	2.500.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.302,44	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.684,34	600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	776.126,60	588.394,11	686.096,28	0,00	0,00	6.465.889,82	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.689.766,75	5.485.241,29	5.853.657,04	6.198.847,83	0,00	72.353.109,01	88.455.585,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	94.065,58	284.679,20	3.400.000,00	0,00	4.769.625,84	4.422.987,79



PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Fevereiro/2026	Março/2026	Abril/2026	Maió/2026	Junho/2026	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2026
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.689.766,75	5.391.175,71	5.568.977,84	2.798.847,83	0,00	67.583.483,17	84.032.597,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	11.835,42	35.818,61	0,00	0,00	1.459.739,88	267.932,95
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.936,00	2.255.845,92
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.689.766,75	5.379.340,29	5.533.159,23	2.798.847,83	0,00	66.044.807,29	81.508.818,87

FONTE: Sistema e-Pública (1273-1442-420). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 10:54.

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)			Em Reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	88.455.585,53		30.462.427,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.590.000,00		2.488.036,15
IPTU	450.000,00		212.863,14
ISS	8.000.000,00		1.858.123,85
ITBI	40.000,00		7.520,28
IRRF	1.600.000,00		274.982,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00		134.546,35
Contribuições	205.452,00		152.404,52
Receita Patrimonial	293.350,00		136.625,36
Aplicações Financeiras (II)	293.350,00		136.625,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	77.366.783,53		27.554.080,72
Cota-Parte do FPM	27.723.936,45		6.474.985,38
Cota-Parte do ICMS	13.550.211,04		4.605.270,47
Cota-Parte do IPVA	230.000,00		55.811,80
Cota-Parte do ITR	7.000,00		139,88
Transferências da LC 61/1989	55.000,00		17.097,45
Transferências do FUNDEB	18.327.990,30		8.507.593,01
Outras Transferências Correntes	17.472.645,74		7.893.182,73
Demais Receitas Correntes	0,00		131.280,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00		131.280,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	88.162.235,53		30.325.802,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	9.295.965,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	600.000,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.801.379,98		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)		Continuação
		Em Reais
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.801.379,98	0,00
Convênios	2.400.432,05	0,00
Outras Transferências de Capital	1.400.947,93	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.801.379,98	0,00
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)	101.259.580,51	30.325.802,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	91.963.615,51	30.325.802,01

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTO A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO	
						LIQUIDADOS	PAGO (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	78.603.156,37	49.355.064,40	37.495.625,09	36.636.435,88	449.189,33	40.005,00	40.005,00
Pessoal e Encargos Sociais	36.459.016,72	26.579.003,90	17.276.383,17	17.241.792,15	5,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	54.977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	42.089.162,06	22.776.060,50	20.219.241,92	19.394.643,73	449.184,33	40.005,00	40.005,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	42.089.162,06	22.776.060,50	20.219.241,92	19.394.643,73	449.184,33	40.005,00	40.005,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	78.548.178,78	49.355.064,40	37.495.625,09	36.636.435,88	449.189,33	40.005,00	40.005,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	9.842.761,00	0,00	0,00	0,00	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)	18.838.013,40	3.771.193,33	2.889.512,48	2.889.512,48	0,00	0,00	0,00
Investimentos	16.190.394,38	2.281.449,61	2.271.199,61	2.271.199,61	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	128.800,00	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	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.518.819,02	1.489.743,72	618.312,87	618.312,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	16.319.194,38	2.281.449,61	2.271.199,61	2.271.199,61	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)							Continuação
							Em Reais
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	490.247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	53.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	105.253.586,12	51.636.514,01	39.766.824,70	38.907.635,49	449.189,33	40.005,00	40.005,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	95.357.621,12	51.636.514,01	39.766.824,70	38.907.635,49	449.189,33	40.005,00	40.005,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-9.071.027,81
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]							-9.071.027,81
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre/2026		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							136.625,36
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							-8.934.402,45
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/12/2025 (a)		Até o Bimestre/2026 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				0,00		20.435.495,07	
DEDUÇÕES (XL)				2.730.730,15		-597.279,99	
Disponibilidade de Caixa				2.730.730,15		-597.279,99	
Disponibilidade de Caixa Bruta				2.730.730,15		-9.571.553,85	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				0,00		-9.571.553,85	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				0,00		597.279,99	
Demais Haveres Financeiros				0,00		0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				-2.730.730,15		21.032.775,06	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)							-23.763.505,21

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		-9.571.553,85
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)]		-33.335.059,06
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-33.471.684,42
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		545.372,77
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		545.372,77
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1488-3584-047). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 10:57.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	449.455,60	449.184,33	0,00	271,27	0,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	0,00	0,00	271,27
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de São Tome	0,00	396.228,89	395.957,62	0,00	271,27	0,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	0,00	0,00	271,27
Fundo Municipal de Saúde	0,00	26.148,62	26.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencial Social	0,00	27.078,09	27.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Assistencial Social	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	449.460,60	449.189,33	0,00	271,27	0,00	40.005,00	40.005,00	40.005,00	0,00	0,00	271,27

FONTE: Sistema e-Pública (1263-7470-651). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 10:58.

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

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	10.090.000,00	2.353.489,80
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	450.000,00	212.863,14
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	40.000,00	7.520,28
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	1.858.123,85
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00	274.982,53
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.566.147,49	13.941.630,98
2.1-Cota Parte FPM	27.723.936,45	8.093.731,60
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.300.000,00	8.093.731,60
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.423.936,45	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	13.550.211,04	5.756.587,99
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	21.371,82
2.4-Cota-Parte ITR	7.000,00	174,82
2.5-Cota-Parte IPVA	230.000,00	69.764,75
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.656.147,49	16.295.120,78
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	0,00	2.788.326,00
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))	5.085.594,66	1.285.454,00
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.407.990,30	8.535.801,21
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.980.768,07	7.690.812,94
6.1.1-Principal	15.900.768,07	7.662.605,31
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	28.207,63

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		Continuação
		R\$ 1,00
6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000,00	30.478,57
6.2.1-Principal	100.000,00	30.478,00
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,57
6.2.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.040.784,68	342.279,29
6.3.1-Principal	2.040.784,68	342.279,29
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	286.437,55	472.230,41
6.4.1-Principal	286.437,55	472.230,41
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)	15.900.768,07	4.874.279,31
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)		8.535.801,21

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	14.005.565,70	10.648.572,66	7.732.562,29	7.732.562,28	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.834.504,00	10.648.572,66	7.732.562,29	7.732.562,28	0,00
10.1.1-Educação Infantil	4.244.860,54	3.161.120,50	2.102.377,73	2.102.377,72	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	9.558.823,46	7.487.452,16	5.630.184,56	5.630.184,56	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	30.820,00	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	171.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00				
10.2.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3-Educação de Jovens e Adultos	171.061,70	0,00	0,00	0,00	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHAD AS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	14.310.050,38	11.219.004,61	11.202.623,97	0,00	0,00	2.683.203,40
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.849.875,90	9.772.307,41	9.755.926,77	0,00	0,00	2.081.494,47
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	203.187,20	203.187,20	203.187,20	0,00	0,00	172.708,63
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	696.655,34	695.975,34	695.975,34	0,00	0,00	353.696,05
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	560.331,94	547.534,66	547.534,66	0,00	0,00	75.304,25
12-OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.648.572,66	7.732.562,29	7.732.562,28	0,00	0,00	0,00
12.2-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	166.203,00	166.203,00	166.203,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	283.000,27	282.320,27	282.320,27	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, incisos XI e XV, e § 3º - Constituição Federal ¹²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15-INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.644.499,56	7.732.562,29	7.732.562,29	95,90
15.2-MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI ¹¹	341.432,05	0,00	0,00	0,00
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	166.203,00	166.203,00	48,56
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	51.341,89	282.320,27	282.320,27	82,48

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18-TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	853.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO 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 DO EXERCÍCIO ATUAL(x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.443.776,68	3.801.041,51	3.118.008,99	2.949.602,31	0,00
20.1-Educação Infantil	551.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2-Ensino Fundamental	7.057.624,00	3.539.221,59	2.998.825,39	2.841.171,43	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	99.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	52.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	286.400,00	700,00	700,00	700,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	396.152,68	261.119,92	118.483,60	107.730,88	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)					Continuação
					R\$ 1,00
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)					3.118.008,99
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.788.326,00
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 ⁴					0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)					0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					5.906.334,99
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}					
29-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS					
		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
		4.073.780,20	5.906.334,99	36,25	
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	67.146,12	67.146,12	67.146,12	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	67.146,12	67.146,12	67.146,12	0,00	0,00
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			2.816.740,99	694.591,89	
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.446.200,99	694.553,94	
31.1.1-Salário-Educação			1.045.700,99	589.692,50	
31.1.2-PDDE			0,00	118,41	
31.1.3-PNAE			301.500,00	104.696,92	
31.1.4-PNATE			99.000,00	45,80	
31.1.5-Outras Transferências do FNDE			0,00	0,31	
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.370.540,00	0,00	
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	

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		Continuação
		R\$ 1,00
31.5–RECEITAS DE PRECATÓRIOS – FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	37,95

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.737.971,99	1.347.561,00	1.346.574,08	1.204.027,16	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	487.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	1.420.675,76	719.685,14	718.698,22	626.728,40	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	250.960,00	1.482,16	1.482,16	1.482,16	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5-ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7-EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8-OUTRAS	1.578.636,23	626.393,70	626.393,70	575.816,60	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.187.314,37	15.797.175,17	12.197.145,36	11.886.191,75	0,00
33.1-Despesas Correntes	26.196.257,81	18.021.582,95	14.247.197,74	13.919.863,50	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	17.989.100,96	13.335.322,54	9.769.781,10	9.753.400,46	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	314.705,40	269.672,64	127.036,32	116.283,60	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	7.892.451,45	4.416.587,77	4.350.380,32	4.050.179,44	0,00
33.2-Despesas de Capital	4.028.867,09	1.437.069,94	1.436.389,94	1.436.389,94	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	4.028.867,09	1.437.069,94	1.436.389,94	1.436.389,94	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	711.697,79	12.861,77
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.535.801,21	589.692,50
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.773.696,04	619.606,62

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		Continuação
		R\$ 1,00
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.526.197,04	-17.052,35
38-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-1.526.197,04	-17.052,35

FONTE: Sistema e-Pública (1652-1755-465). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 10:59.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹ Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰ Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

¹¹ Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.



PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.087.425,51	4.214.197,75	14.873.227,76
Investimentos	16.439.806,49	2.673.626,80	13.766.179,69
Inversões Financeiras	128.800,00	0,00	128.800,00
Amortização da Dívida	2.518.819,02	1.540.570,95	978.248,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.087.425,51	4.214.197,75	14.873.227,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)
	19.087.425,51	4.214.197,75	14.873.227,76

FONTE: Sistema e-Pública (1246-3474-956). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 10:59.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Julho 2026

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Julho 2026

Continuação

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1327-6283-515). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 11:02.



PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2026

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00					0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00					0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1989-9608-017). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 11:02.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.090.000,00	10.090.000,00	2.353.489,80	23,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	450.000,00	450.000,00	212.863,14	47,30
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	7.520,28	18,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.858.123,85	23,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	274.982,53	17,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.142.211,04	39.142.211,04	13.941.630,98	35,62
Cota-Parte FPM	25.300.000,00	25.300.000,00	8.093.731,60	31,99
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	174,82	2,50
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	69.764,75	30,33
Cota-Parte ICMS	13.550.211,04	13.550.211,04	5.756.587,99	42,48
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	21.371,82	38,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	49.232.211,04	49.232.211,04	16.295.120,78	33,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	907.902,64	907.902,64	1.565,83	0,17	1.565,83	0,17	313,92	0,03
Despesas Correntes	489.736,00	489.736,00	1.565,83	0,32	1.565,83	0,32	313,92	0,06
Despesas de Capital	418.166,64	418.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	166.400,00	166.400,00	15.097,98	9,07	15.097,98	9,07	15.097,98	9,07
Despesas Correntes	166.400,00	166.400,00	15.097,98	9,07	15.097,98	9,07	15.097,98	9,07
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	28.380,00	28.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	28.380,00	28.380,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

							Continuação
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							R\$ 1,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	60.000,00	7.772,52	12,95	7.772,52	12,95	7.772,52
Despesas Correntes	50.000,00	60.000,00	7.772,52	12,95	7.772,52	12,95	7.772,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.245.082,64	1.255.082,64	24.436,33	1,95	24.436,33	1,95	23.184,42

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)	24.436,33	24.436,33	23.184,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	24.436,33	24.436,33	23.184,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.444.268,12	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-----	-2.419.831,79	-2.421.083,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	2.419.831,79	-----	-----
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-----	0,15	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026	-----	-----	-----	-----	2.419.831,79
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.831,79



PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

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

Continuação

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	2.444.268,12	24.436,33	0,00	16.076.049,20	0,00	16.076.049,20	-----	0,00	-----	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.148,62	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
				Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))		
					Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
									Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)							10.320.936,50	10.320.936,50	6.699.034,52	64,91
Proveniente da União							9.461.292,15	9.461.292,15	6.697.301,46	70,79
Proveniente dos Estados							859.644,35	859.644,35	1.733,06	0,20
Proveniente de outros Municípios							0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)							0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)							0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)							10.320.936,50	10.320.936,50	6.699.034,52	64,91

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

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

R\$ 1,00

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.446.645,24	11.524.929,62	6.738.919,04	58,47	4.184.977,58	36,31	4.158.342,89	36,08
Despesas Correntes	6.262.853,60	10.393.537,98	6.738.919,04	64,84	4.184.977,58	40,27	4.158.342,89	40,01
Despesas de Capital	1.183.791,64	1.131.391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.087.089,51	2.202.887,62	662.310,76	30,07	555.759,32	25,23	555.759,32	25,23
Despesas Correntes	2.065.309,51	2.181.107,62	662.310,76	30,37	555.759,32	25,48	555.759,32	25,48
Despesas de Capital	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	173.586,93	84.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	173.586,93	84.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	201.000,00	151.000,00	100.720,00	66,70	53.550,20	35,46	53.550,20	35,46
Despesas Correntes	201.000,00	151.000,00	100.720,00	66,70	53.550,20	35,46	53.550,20	35,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	259.336,00	629.336,00	442.600,00	70,33	158.616,32	25,20	158.616,32	25,20
Despesas Correntes	244.816,00	614.816,00	442.600,00	71,99	158.616,32	25,80	158.616,32	25,80
Despesas de Capital	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	507.892,84	504.679,66	99,37	269.608,32	53,08	269.608,32	53,08
Despesas Correntes	0,00	507.892,84	504.679,66	99,37	269.608,32	53,08	269.608,32	53,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.167.657,68	15.100.997,01	8.449.229,46	55,95	5.222.511,74	34,58	5.195.877,05	34,41
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.354.547,88	12.432.832,26	6.740.484,87	54,22	4.186.543,41	33,67	4.158.656,81	33,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.253.489,51	2.369.287,62	677.408,74	28,59	570.857,30	24,09	570.857,30	24,09
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	173.586,93	84.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	293.400,00	243.400,00	100.720,00	41,38	53.550,20	22,00	53.550,20	22,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	287.716,00	657.716,00	442.600,00	67,29	158.616,32	24,12	158.616,32	24,12
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	567.892,84	512.452,18	90,24	277.380,84	48,84	277.380,84	48,84



PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

										Continuação
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)										R\$ 1,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		11.412.740,32	16.356.079,65	8.473.665,79	51,81	5.246.948,07	32,08	5.219.061,47	31,91	

FONTE: Sistema e-Pública (1151-3277-948). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 11:03.

Notas:

- ¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- ² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	
Outros Passivos	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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	88.455.585,53	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 DAS 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

FONTE: Sistema e-Pública (2211-2516-919). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 11:03.

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		102.152.930,51		
Previsão Atualizada		102.152.930,51		
Receitas Realizadas		30.462.427,37		
Déficit Orçamentário		9.922.710,20		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)		545.372,77		
DESPESAS				
Dotação Inicial		104.406.212,59		
Créditos Adicionais		4.099.876,10		
Dotação Atualizada		108.506.088,69		
Despesas Empenhadas		53.126.257,73		
Despesas Liquidadas		40.385.137,57		
Despesas Pagas		39.525.948,36		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		53.126.257,73		
Despesas Liquidadas		40.385.137,57		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		72.353.109,01		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.583.483,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		66.044.807,29		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
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		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-9.071.027,81	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-23.763.505,21	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	449.460,60	0,00	449.189,33	271,27
Poder Executivo	449.460,60	0,00	449.189,33	271,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.005,00	0,00	40.005,00	0,00
Poder Executivo	40.005,00	0,00	40.005,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	489.465,60	0,00	489.194,33	271,27
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.906.334,99	25,00	36,25

PREFEITURA SÃO TOMÉ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

Continuação

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.732.562,29	70,00	95,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	166.203,00	50,00	48,56
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	282.320,27	15,00	82,48

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	24.436,33	15,00	0,15
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FONTE: Sistema e-Pública (1245-3871-485). Unidade Responsável: . Data da emissão: 29/07/2026 e hora de emissão: 11:04.

1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.