

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
QUADRIMESTRAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RISCO - Anexo 1 (Lei, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §º)

Página: 1 / 2

RISCO	Prestação Inicial	Prestação Atualizada	Despesas realizadas			Saldo a realizar
			No trimestre (R\$)	Acumulado (R\$)	% (Acumulado)	
RECETAS						
RECETAS CORRENTES (EXCETO CAPITAL E AVALIAÇÕES)						
RECETAS CORRENTES DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	20.739.438,00	30.340.000,13	17.22	26.170.186,00	84,81	4.000.333,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.764.000,00	2.764.000,00	331.635,00	2.508.245,00	91,49	656.354,00
IMPOSTOS	2.764.000,00	2.764.000,00	331.635,00	2.508.245,00	91,49	656.354,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PÁTRIA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	11.000,00	11.000,00	522,33	4.735,07	40,62	6.484,91
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	64.173,00	27.098,00	27,09	21.952,00
VALORES MOBILIÁRIOS FONTE MECANIZADA	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
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS						
DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS CORRENTES PATRIMONIAIS	500,00	500,00	1.011,27	382,25	14,83%	2.670,75
RECETAS AGRÍCOLA/PECUÁRIA	0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00
RECETAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETAS DE SERVIÇOS	134.800,00	134.800,00	15.506,03	11,81	70.513,23	52,00
SERVICOS DE OUTROS ESTADOS E COMÉRCIO	121.000,00	121.000,00	15.541,00	12.707,24	51,16	54.355,76
SERVICOS A ATIVIDADES INDUSTRIAL E DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS A ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	3.000,00	3.000,00	384,04	12,03	2.558,00	83,94
SERVICOS A ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS A ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS CORRENTES						
TRIFUNDEFÉNCIAS DE DESPESAS DE VENDAS	20.671.787,83	27.200.000,00	4.811.638,12	17,08	23.177.120,23	85,18
TRIFUNDEFÉNCIAS DOS ESTADOS E DO MUNICÍPIO	12.254.258,00	15.000.100,00	2.854.500,00	18,99	12.304.217,74	88,26
TRIFUNDEFÉNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.238.000,00	3.200,00	500.000,00	19,03	2.130.649,45	95,19
TRIFUNDEFÉNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS PRESTAMENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELHORIA DE BENS, SERVIÇOS E TRABALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTAURAÇÕES E C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETAS DE CAPITAL						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	1.900.384,00	0,00	0,00	0,00	2.040.384,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	78.320,00	0,00	0,00	0,00	283.844,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
ALIENAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS DE CAPITAL						
TRIFUNDEFÉNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TRIFUNDEFÉNCIAS DOS ESTADOS E DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.402.000,00
TRIFUNDEFÉNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS PRESTAMENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIFUNDEFÉNCIAS PAGAMENTOS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021					
Página: 1 / 1					
IREO - ANEXO 11.0 (R, art. 53, § 1º, inciso II)					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	SALDO A REALIZAR (R\$)		
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	583.563,30	(573.563,30)		
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	563.563,30	(573.563,30)		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	581.984,00	(-581.984,00)		
Reembolso de Aplicações Financeiras	10.000,00	1.579,30	8.420,70		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (R)	10.000,00	583.563,30	(573.563,30)		
DESPESAS	DETALHAMENTO ATUALIZADO (R\$)	DESPESA LORAMENTADA (R\$)	DESPESA PAGA (R\$)	DESPESA PAGA (R\$) - RESTANTE A PAGAR (R\$)	SALDO A PAGAR (R\$)
Despesas de Capital	5.167,14	4.167,14	4.167,14	0,00	0,00
Investimentos	5.167,14	4.167,14	4.167,14	0,00	0.000,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes das Unidades da Presidência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes das Secretarias Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (R)	5.167,14	4.167,14	4.167,14	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (R)	DO EXERCÍCIO (R) = (B) + (B+R)			SALDO ATUAL (R) = (B) + (B+R)
VALOR (R)	286.773,26	579.336,16			860.171,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOME RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021						
Página: 2 / 2						
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Revisada	Resumo revisado			Saldo final (a) - (b) - (c)
			No trimestre (a)	3/4 (b)	Até o trimestre (c)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRADORA DE CAPITAL SOCIAL	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
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (a)						
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	26.938,43	32.765.900,00	5.246,00	16,30	26.825.437,00	87,00
OPERACOES NA CREDENCIAMENTO (m)						
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIA	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
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIA	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
TOTAL DAS RECEITAS (b) = (b) + (c)	26.938,43	32.765.900,00	5.246,00	16,30	26.825.437,00	87,00
DEBITO (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEBITO (b) = (b) + (c)	26.938,43	32.765.900,00	5.246,00	16,30	26.825.437,00	87,00
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.250.642,67	0,00	0,00	2.250.642,67	100,00
RECURSOS ARRENDACAO EM EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPRIMENTO FINANCIERO	0,00	2.250.642,67	0,00	0,00	2.250.642,67	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOME									
RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DINAMÔMETRO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO									
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
INVERNO A DEZEMBRO DE 2021									
Página 111									
Função	Detalhamento	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Despesas Efetuadas	Saldo Disponível	Despesas Efetuadas	Saldo Disponível	Despesas Efetuadas	Saldo Disponível
DESPESAS EFETUADAS INTRALOGÍSTICAS (I)		25.13.00.00.00.00.00	25.13.00.00.00.00	8.12	154.681.82	4.878.010,46	235.081,82	0,00	788.000,00
ADMINISTRAÇÃO	27.25.00.00.00.00	27.25.00.00.00.00	45.658,00	226.200,39	45.658,00	226.200,39	0,00	445.850,00	621.182,71
ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	4.03.00.00.00.00	4.03.00.00.00.00	1.640.104,00	1.637.037,00	1.640.104,00	1.637.037,00	0,00	1.291.800,00	3.118,74
SALUDE	1.63.00.00.00.00	1.63.00.00.00.00	28.948,00	1.139.343,00	28.948,00	1.139.343,00	0,00	560.781,00	137,00
EDUCAÇÃO	1.03.00.00.00.00	1.03.00.00.00.00	1.234.042,00	1.234.042,00	21,00	2.230.000,00	1.219.028,27	1.265.000,00	21,00
CULTURA	4.03.00.00.00.00	4.03.00.00.00.00	1.640.000,00	1.639.000,00	1.640.000,00	1.639.000,00	0,00	1.181.700,00	68,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.03.00.00.00.00	1.03.00.00.00.00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.000,00	640,00
AGRICULTURA	1.03.00.00.00.00	1.03.00.00.00.00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.000,00	640,00
INDÚSTRIA	1.03.00.00.00.00	1.03.00.00.00.00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.000,00	640,00
TRANSPORTE	1.03.00.00.00.00	1.03.00.00.00.00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.000,00	640,00
DESPESAS DE LAVAGEM	1.03.00.00.00.00	1.03.00.00.00.00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.000,00	640,00
ENCARGOS DE PESOAS	1.03.00.00.00.00	1.03.00.00.00.00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.000,00	640,00
ANALISES E CONSULTAS	1.03.00.00.00.00	1.03.00.00.00.00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.000,00	640,00
DESPESAS ESTADUAIS/INTERESTADUAIS (II)		3.123.00.00.00.00	3.123.00.00.00.00	8.12	1.000.000,00	217.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL (III)		26.00.00.00.00.00	26.00.00.00.00.00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOME				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021				
Página: 1 / 1				
ANEXO 9 (LRF, art. 5º, inciso I)				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) (b-a)	SALDO NÃO ENCERRADO
CERTAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	76.220,00	263.984,53	507.684,33	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EFETIVADAS (e)	SALDO NÃO ENCERRADO (f=d+e)	SALDO NÃO ENCERRADO
	3.323.360,63	2.598.191,92	767.168,21	767.168,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.966.360,63	2.227.758,51	760.054,32	760.054,32
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras	331.000,00	320.431,11	56,89	56,89
Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (contínuas) Fazenda e Contribuições por Instituições Financeiras	3.323.360,63	2.598.191,92	767.168,21	767.168,21
DESPESAS DE CAPITAL (contínuas) Fazenda e Contribuições por Instituições Financeiras	3.269.510,63	2.214.207,29	674.333,54	674.333,54
SUMÁRIO PARA APLICAÇÃO DA SEGURA DE OUBRO (b) - (f)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORGÂNICO	
REF.: Anexo A/ LRF, Art. 52, inciso I, Letra "a", "b" do inciso II e § 1º	
RECÉDIA ENTRO-ORÇAMENTÁRIO	
RESERVA DE DESCONTOS (RDC/RD)	Reserva/Reservado
RESERVA DE GASTO	3.719.210,63
TOTAL RDC (R\$ 115)	3.719.210,63

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SITUAÇÃO SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
Página: 2 / 2					
RESUMO - ANEXO II (LDO), art 33, inciso II					
		META FISCAL, PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00		
		VALOR INCRÍDULO			
		00/00/2021			
		JUROS NOMINAIS			
			VALOR INCRÍDULO		
Junta, Encargos e Variações Monetárias Ativas (XXX)			147.367,47		
Junta, Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXX)			215.267,71		
RESULTADO NOMINAL - Ativo da Linha (XXXX) + (XXXV - XXXV - XXXVII)			5.143.848,00		
		VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00		
		VALOR INCRÍDULO			
		00/00/2021			
		ABERTO DA LINHA			
			VALOR		
		RESUMO DO RESULTADO NOMINAL			
			RESUMO		
		00/12/2020/2021	00/12/2020/2021		
DEVIDA CONSOLIDADA (XXXX)		2.043.020,46	2.196.496,00		
DEUDORES (XXXX)		3.003.043,00	4.807.887,31		
Disponibilidade de Caixa		3.003.043,00			
Disponibilidade de Caixa Bruto		3.003.043,00			
(+) Reserva a Pagar Processada (XXX)		100.417,40	47.466,70		
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00		
DEVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXX) + (XXXV - XXXVII - XXXVIII)		(500.023,00)	(2.721.201,00)		
RESULTADO NOMINAL - Ativo da Linha (XXXX) + (XXXV - XXXVII)			2.162.877,00		
		VALOR CORRENTE			
		00/00/2021			
		ABERTO MESTRERÁDICO			
			VALOR		
		RESUMO DA VARIACAO DE SALDO DEP (XXXX) - (XXXX - XXXVII)			
			RESUMO		
		00/12/2020/2021	00/12/2020/2021		
RECEITA DE ADEQUAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		650.000,00			
PASSIVO RECONHECIDOS NA DC (XXXX)		0,00			
VARIACAO CÂMBIAL (XXXX)		222.162,70			
RESUMO DA VARIACAO DE SALDO DEP INTEGRANTES DA DC (XXXX)		0,00			
OUTROS ABERTOS (XXXX)		0,00			
RESULTADO NOMINAL ADJUSTADO - Ativo da Linha (XXXX) + (XXXX - XXXV - XXXVII - XXXVIII - XXXV - XXXVII + XXXV - XXXVII)			2.253.961,00		
		VALOR CORRENTE			
		00/00/2021			
RESULTADO NOMINAL - Ativo da Linha (XXXX) + (XXXX - XXXV - XXXVII)			2.261.701,00		
		VALOR CORRENTE			
		00/00/2021			
		INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
			PERÍODO ORÇAMENTÁRIO		
SALDO DE EXECUÇÕES ANTERIORES					
Reservas Amortecidas em Execuções Anteriores - RPPS			2.200.642,87		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		
RESUMO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS			2.200.642,87		
			0,00		

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO SÃO TOMÉ - FUNPREST
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUALIZADA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

01/02/2021 a 12/2021

Página: 21 / 21

RISCO - ANEXO 10 (S.RF, art. 53, § 1º, Inciso II)

RISCO/ RISCO	RECÉM- PROJETO	DESPESA PROJETO	RESULTADO PROJETO	BALANÇO FINANCEIRO 2021	
				VALOR (R\$) / P.º MENSALIZADO (R\$)	
2015	1.252.698,34	2.320.967,82	(1.067.269,48)	26.523.768,22	
2016	1.204.688,03	2.465.136,93	(1.260.448,90)	25.452.606,92	
2017	1.164.653,63	2.609.285,03	(1.444.631,40)	24.384.954,32	
2018	1.124.525,34	2.543.019,03	(1.418.493,69)	23.315.851,44	
2019	1.042.867,45	2.505.458,83	(1.462.591,41)	21.222.072,03	
2020	986.104,54	2.665.748,65	(1.679.644,12)	19.545.305,91	
2021	942.184,10	2.622.032,80	(1.780.848,70)	17.833.437,10	
2022	881.580,82	2.585.316,95	(1.704.736,13)	16.125.746,28	
2023	822.077,54	2.549.591,10	(1.727.513,56)	14.418.228,74	
2024	762.228,86	2.508.148,37	(1.746.921,51)	12.711.245,88	
2025	711.343,13	2.563.881,30	(1.852.538,17)	10.988.307,71	
2026	655.134,50	2.446.247,81	(1.791.113,31)	9.076.194,40	
2027	607.467,86	2.308.418,49	(1.700.950,63)	7.383.237,79	
2028	565.657,99	2.253.418,49	(1.688.750,50)	5.554.881,21	
2029	513.865,00	2.193.777,87	(1.637.912,86)	3.387.306,23	
2030	464.186,57	2.046.737,77	(1.582.559,20)	2.384.667,33	
2031	416.677,22	1.897.641,25	(1.580.879,03)	1.743.606,22	
2032	374.679,38	1.860.454,32	(1.491.778,12)	1.748.082,43	
2033	334.638,00	1.724.867,21	(1.590.239,21)	1.767.300,72	
2034	297.134,45	1.605.380,00	(1.508.244,55)	1.425.944,21	
Saldo Financeiro Encerrado (apenas)					0,00

ANTONIO MARCOS CARDOSO DE MATOS

Contador CRC PR-05147510-1

PEDRO APARECIDO COMITRE

Contador Interno

CARLOS EDUARDO FOGANHOL

Diretor Presidente

PROJETO BUDGETÁRIO DE SÁO TOME RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO BUDGETÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - INDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021							
Páginas: 1 / 1							
BLOCO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 210 e 214 da Constituição Federal)				FATURAMENTO ATUALIZADO (n)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				FATURAMENTO ATUALIZADO (n)			
RECEITAS REALIZADAS AMPLIAMENTE (n)							
1 - RECEITA DE IMPOSTOS							
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU				484.000,00	484.000,00		
1.2 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				236.000,00	236.000,00		
1.3 - Receitas resultantes do imposto sobre enuguas de qualquer natureza - ISS				810.000,00	810.000,00		
2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES E LEGAIS							
2.1 - Colegação FPM				13.988.655,63	13.988.655,63		
2.2 - Colegação ICMS				1.000.000,00	1.000.000,00		
2.3 - Parceria referente à art. 158, I, alínea e, e II				0,00	0,00		
2.4 - Colegação ISS				7.030.000,00	7.030.000,00		
2.5 - Parceria referente à Constituição				650.000,00	650.000,00		
2.6 - Colegação PIS/PASEP				0,00	0,00		
2.7 - Colegação PIS/PASEP				0,00	0,00		
3 - COMPENSAÇÃO FEDERATIVA: RECEITAS DE IMPORTOS E BENS FEDERATIVOS: Contribuições							
3.1 - COMPENSAÇÃO FEDERATIVA: RECEITAS DE IMPORTOS E BENS FEDERATIVOS				29.801.000,00	29.801.000,00		
4 - TOTAL GESTIONADO AO FUNDES - 25% (2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 3.1.1) - (2.1.2 + 2.2.2 + 2.3.2 + 2.4.2 + 2.5.2 + 2.6.2 + 2.7.2)							
4.1 - TOTAL GESTIONADO AO FUNDES - 25% (2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1) - (2.1.2 + 2.2.2 + 2.3.2 + 2.4.2 + 2.5.2 + 2.6.2 + 2.7.2)				4.407.331,77	4.407.331,77		
5 - RECEITAS RECEVIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
5.1 - RECEITAS RECEVIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				3.200.000,00	3.200.000,00		
6 - RECEITAS RECEVIDAS DO FUNDEB							
6.1 - Principal				3.200.000,00	3.200.000,00		
7 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
7.1 - APLICAÇÃO FISCAL: Complementação de União - VAAT				2.000,00	2.000,00		
8 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
8.1 - Principal				0,00	0,00		
8.2 - Complementação de União - VAAT				0,00	0,00		
9 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
9.1 - Principal				0,00	0,00		
10 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
10.1 - Principal				0,00	0,00		
11 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
11.1 - Principal				0,00	0,00		
12 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
12.1 - Principal				0,00	0,00		
13 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
13.1 - Principal				0,00	0,00		
14 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
14.1 - Principal				0,00	0,00		
15 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
15.1 - Principal				0,00	0,00		
16 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
16.1 - Principal				0,00	0,00		
17 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
17.1 - Principal				0,00	0,00		
18 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
18.1 - Principal				0,00	0,00		
19 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
19.1 - Principal				0,00	0,00		
20 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
20.1 - Principal				0,00	0,00		
21 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
21.1 - Principal				0,00	0,00		
22 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
22.1 - Principal				0,00	0,00		
23 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
23.1 - Principal				0,00	0,00		
24 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
24.1 - Principal				0,00	0,00		
25 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
25.1 - Principal				0,00	0,00		
26 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
26.1 - Principal				0,00	0,00		
27 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
27.1 - Principal				0,00	0,00		
28 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
28.1 - Principal				0,00	0,00		
29 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
29.1 - Principal				0,00	0,00		
30 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
30.1 - Principal				0,00	0,00		
31 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
31.1 - Principal				0,00	0,00		
32 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
32.1 - Principal				0,00	0,00		
33 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
33.1 - Principal				0,00	0,00		
34 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
34.1 - Principal				0,00	0,00		
35 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
35.1 - Principal				0,00	0,00		
36 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
36.1 - Principal				0,00	0,00		
37 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
37.1 - Principal				0,00	0,00		
38 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
38.1 - Principal				0,00	0,00		
39 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
39.1 - Principal				0,00	0,00		
40 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
40.1 - Principal				0,00	0,00		
41 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
41.1 - Principal				0,00	0,00		
42 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
42.1 - Principal				0,00	0,00		
43 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
43.1 - Principal				0,00	0,00		
44 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
44.1 - Principal				0,00	0,00		
45 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
45.1 - Principal				0,00	0,00		
46 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
46.1 - Principal				0,00	0,00		
47 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
47.1 - Principal				0,00	0,00		
48 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
48.1 - Principal				0,00	0,00		
49 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
49.1 - Principal				0,00	0,00		
50 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
50.1 - Principal				0,00	0,00		
51 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
51.1 - Principal				0,00	0,00		
52 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
52.1 - Principal				0,00	0,00		
53 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
53.1 - Principal				0,00	0,00		
54 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
54.1 - Principal				0,00	0,00		
55 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
55.1 - Principal				0,00	0,00		
56 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
56.1 - Principal				0,00	0,00		
57 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
57.1 - Principal				0,00	0,00		
58 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
58.1 - Principal				0,00	0,00		
59 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
59.1 - Principal				0,00	0,00		
60 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
60.1 - Principal				0,00	0,00		
61 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
61.1 - Educação Infantil				0,00	0,00		
62 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
62.1 - Pré-escolar				0,00	0,00		
63 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
63.1 - Ensino Fundamental				121.300,00	121.300,00		
64 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
64.1 - Ensino Fundamental				0,00	0,00		
65 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
65.1 - Educação Infantil				0,00	0,00		
66 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
66.1 - Ensino Fundamental				0,00	0,00		
67 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
67.1 - Educação Infantil				0,00	0,00		
68 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
68.1 - Ensino Fundamental				0,00	0,00		
69 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
69.1 - Educação Infantil				0,00	0,00		
70 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
70.1 - Ensino Fundamental				0,00	0,00		
71 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
71.1 - Educação Infantil				0,00	0,00		
72 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							
72.1 - Ensino Fundamental				0,00	0,00		
73 - RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FISCAL							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
RELATÓRIO DE FIM DE ANO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

REG - ANEXO 8 (08, est. 70)

Página: 4 / 4

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (R\$)	Salário Educação (R\$)
- I - RECEITAS RECEBIDAS ATÉ O DIA 31/12/2021 (apresentadas)	0,00	0,00
- II - PAGAMENTOS E DESPESAS ATÉ O DIA 31/12/2021 (apresentadas e resta a pagar)	3.110.380,48	261.472,00
- III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BANCO	(3.063.583,32)	(263.473,72)
- IV - AJUSTES POSITIVOS (INTERESSES E OUTROS VALORES EXTRACRÉDITAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
- V - AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRACRÉDITAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
- VI - SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO (Saldo Bancário)	(3.063.582,32)	(263.473,72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (Janeiro a Dezembro de 2021)				
PÁGINA: 1 / 1				
GICG - Anexo 14 (LGF, Art. 45)				BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
				Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				29.646.450,00
Previsão Atualizada da Receita				27.526.950,00
Despesas Comprador				0,00
Déficit Orçamentário				0,00
Saldo de Execuções Anteriores				3.884.420,00
Créditos Adicionais				5.114,10
Despesas Encaminhadas				26.946.361,00
Despesas Encapadas				26.946.361,00
Despesas Pagas				25.588.720,00
Saldo Final Encapado				1.368.641,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Encapadas				25.588.720,00
Despesas Pagas				25.588.720,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				25.176.180,00
Receita Corrente Líquida Aplicada para Cálculo das Linhas de Excedente				25.176.180,00
Receita Corrente Líquida Aplicada para Cálculo das Linhas de Excedente				25.176.180,00
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Regime Projeto de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Despesas Previdenciárias Líquidas				0,00
Receitas Previdenciárias Líquidas				0,00
Regime Projeto de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0,00
Receitas Previdenciárias Líquidas				0,00
Despesas Previdenciárias Líquidas				0,00
Resultados Previdenciários				0,00
RESULTADO NORMAL E PRIMÁRIO				
Maior fluxo no decorrer do ano				
Maior resultado apurado até o bimestre				
Maior resultado apurado no ano				
Maior resultado apurado no bimestre				
Maior resultado apurado no mês				
Maior resultado apurado no dia				
Maior resultado apurado no horário				
Maior resultado apurado no minuto				
Maior resultado apurado no segundo				
Maior resultado apurado no milissegundo				
Maior resultado apurado no microsegundo				
Maior resultado apurado no nanosegundo				
Maior resultado apurado no pico				
Maior resultado apurado no trico				
Maior resultado apurado no heco				
Maior resultado apurado no exoco				
Maior resultado apurado no zoco				
Maior resultado apurado no yoco				
Maior resultado apurado no xoco				
Maior resultado apurado no woco				
Maior resultado apurado no voco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no eoco				
Maior resultado apurado no aoco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				
Maior resultado apurado no ioco				
Maior resultado apurado no ooco				
Maior resultado apurado no uoco				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
RESUMO		PÁGINA	
			1
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXECUTIVO ANTERIOR	SALDO DO EXECUTIVO DE 2021	
DÍVIDA CONSOLIDADA - SOC (1)	2.442.520,40	2.278.038,88	
Dívidas Tributárias	0,00	0,00	
Dívidas Contratuais	2.442.520,40	2.278.038,88	1
Impostos	2.337.134,11	2.184.463,27	2.1
Impostos	2.337.134,11	2.184.463,27	2.2
Impostos	0,00	0,00	
Contribuições de Direitos da Produção e Monopólio	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	
Reinvestimento e Remanejamento de dívidas	116.286,00	92.830,41	
De Contrapartes Financeiras	0,00	0,00	
De Contribuições Financeiras	17.240,00	0,00	
De Operações Contingentes Financeiras	98.040,00	92.830,41	
De PES	0,00	0,00	
Com Reinvestimento da Reserva	0,00	0,00	
Reinvestimento Financeiro	0,00	0,00	
Reinvestimento Financeiro (a) PES/2020/000000000000000000 - Veracruz e São Paulo	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO (2)	2.083.024,40	1.877.570,42	4.4
Despesas de Capital	2.083.024,40	1.877.570,42	4.4
Despesas de Capital (a) Criação de Créditos	2.083.024,40	1.877.570,42	4.4
Despesas de Capital (b) Desembolsos	0,00	0,00	
Despesas Financeiras	0,00	0,00	
Despesas Financeiras (a) Criação de Créditos	0,00	0,00	
Despesas Financeiras (b) Desembolsos	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA - SOC (2) - PES (3)	22.655.007,20	20.357.763,42	27.1
12) Transações integradas da Dívida Interna das entidades federativas (ex: 100,0% - SOC (2))	181.000,00	119.000,00	2
REINVESTIMENTO LÍQUIDO ASSESSADO PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDERECAMENTO (SOC (2) - PES (3))	21.987.067,20	23.736.750,00	25.1
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (a) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (b) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (c) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (d) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (e) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (f) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (g) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (h) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (i) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (j) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (k) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (l) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (m) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (n) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (o) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (p) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (q) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (r) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (s) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (t) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (u) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (v) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (w) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (x) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (y) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (z) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (aa) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ab) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ac) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ad) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ae) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (af) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ag) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ah) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ai) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (aj) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ak) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (al) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (am) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (an) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ao) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ap) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (aq) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ar) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (as) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (au) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (av) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (aw) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ax) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (ay) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (az) PES/ASSESSADO (PES)	11,11	1,60	
Variação da dívida PES/ASSESSADO (PES) (az) PES/ASSESSADO (PES)	0,00	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXECUTIVO ANTERIOR	SALDO DO EXECUTIVO DE 2021	
RESERVA FINANCEIRA	0,00	0,00	
Depósitos	21.248.774	17.058.377	
Reserva Financeira de Previdência Social - ANPS	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA PESO-ANPS (a) PESO-ANPS	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA PESO-ANPS (b) PESO-ANPS (a) PESO-ANPS	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA PESO-ANPS (c) PESO-ANPS (a) PESO-ANPS	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA PESO-ANPS (d) PESO-ANPS (a) PESO-ANPS	0,00	0,00	
MP NÃO PREVIDENCIAS DE BEMES/CRÉDITOS PESO-ANPS	0,00	50.281,00	4
DESCRIÇÃO (2)	0,00	0,00	
ESPECIFICAÇÃO DE BEMES/CRÉDITOS PESO-ANPS	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021		
Página: 1 / 1		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea “F” e Inciso II alínea “C”)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO
	Na Escrituração de Referência	Na Escrituração de Referência (a)
Maisvalia		0,00
Internos		0,00
Externos		0,00
Contrátil		0,00
Interal		0,00
Empresários		0,00
Aquisição Financeira de Bens e Amanhamento Mercantil Financeiro		0,00
Antecipação de Recursos Pela Venda e Término de Bens e Serviços		0,00
Assunção, Reconhecimento e Conflito de dívida (LRF, art. 28, § 1º)		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		0,00
Empresários		0,00
Aquisição Financeira de Bens e Amanhamento Mercantil Financeiro		0,00
Antecipação de Recursos Pela Venda e Término de Bens e Serviços		0,00
Assunção, Reconhecimento e Conflito de Dívida (LRF, art. 28, § 1º)		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		0,00
Empresários		0,00
Aquisição Financeira de Bens e Amanhamento Mercantil Financeiro		0,00
Antecipação de Recursos Pela Venda e Término de Bens e Serviços		0,00
Assunção, Reconhecimento e Conflito de Dívida (LRF, art. 28, § 1º)		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		0,00
TOTAL (II)		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
		% SUPERACAO A FICHA
RECETÁRIA CORRENTE LIQUIDA – (I)		
(I) Transferências devidamente autorizadas para unidades de governo descentralizadas (art. 190-A, § 1º, da CF) (V)		26.170.184,82
(II) Transferências devidamente autorizadas para cálculo dos limites de endividamento (VI) – (V)		200.000,00
OPERACOES EXTERNAS (VII)		25.070.184,82
(I) Transferências devidamente autorizadas para cálculo dos limites de endividamento (VI) – (V)		0,00
LTIMITE GERAL ESTENDIDO PELA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAIS		18.000.000,00
(II) Transferências devidamente autorizadas para cálculo dos limites de endividamento (VI) – (V)		0,00
LTIMITE DE CREDITO (residuo) (VI) de R\$ 99.161,88		3.740.000,00
OPERACOES DE CRÉDITO POR ANTEPACIÃO DA RECETÁRIA ORÇAMENTARIA		0,00
LIMITE DEDICADO PELA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTEPACIÃO DA RECETÁRIA		1.013.000,00
LIMITE DEDICADO PELA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTEPACIÃO DA RECETÁRIA		7.880.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO
	Na Escrituração de Referência	Na Escrituração de Referência (a)
Parcamento de Dívidas		0,00
De Tributos		0,00
De Contribuições Presenciais		0,00
De FGTS		0,00
Operações de restituição e reconhecimento do principal da dívidas		0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021		
		Página: 1
URF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O DESEMPENHO	
Receita Corrente Líquida		25.151.168,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo das Linhas de Endividamento		25.151.168,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo das Linhas de Despesa com Pessoal		25.157.168,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	
Despesa total com pessoal - DTP		11.900.094,44
Límite máximo (inciso, II e III, art. 20 da URF)		13.703.131,70
Límite prudencial (§ único, art. 22 da URF)		13.017.975,12
Límite de alerta (inciso II do §º art. 1º da URF)		12.332.818,65
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
Dívida consolidada líquida		-2.721.201,05
Límite definido por resolução do senado federal		31.411.424,16
GARANTIA DE VALORES	VALOR	
Total das garantias concedidas		0,00
Límite definido por resolução do senado federal		5.756.761,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
Operações do crédito internas e externas		0,00
Límite definido por senado federal para operações de crédito internas e externas		4.156.180,89
Operações de crédito por antecipação da receita		0,00
Límite definido por senado federal para operações de crédito por antecipação da receita		1.818.332,00
RESTO A PAGAR	VALOR	
RESTO A PAGAR DEVIDO PELA UNIÃO		DESPONIBILIZAÇÃO DE CARGOS PESSOAIS
DESPONIBILIZAÇÃO DE CARGOS PESSOAIS LIGADOS AO EXERCÍCIO		DESPONIBILIZAÇÃO DE CARGOS PESSOAIS
VALOR Total		422.826,13
		PAGOS NÃO PROCESSADOS
		PARCERIA
		4.377.407,00

Prefeitura Municipal de São Tomé
CNPJ: 75.381.176/0001-29
PRAÇA PROFESSOR PEDRO FECCIO, 248 – FONE / FAX: (044) 3607-1288
e-mail: prefeiturastomete@gmail.com – SÃO TOMÉ – PARANÁ
CEP: 87220-090

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 05/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, Estado do Paraná, torna público que ás 09 Horas do dia 10/02/2022, fará realizar na Prefeitura Municipal de São Tomé, à Praça Professor Pedro Feccio, 248, **PREGÃO**, conforme especifica abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
OBJETO: Constitui objeto desta Licitação a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ-PR, CONFORME LEI N° 11.788/2008**. O Critério de julgamento será o Maior Desconto (Taxa de Administração).

VALOR MÁXIMO: R\$ 537.636,00 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Trinta e Seis Reais).

O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 horas, em dias úteis, maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 044 3607-1280.

São Tomé, 26/01/2022.

OCELIO CESAR FERREIRA LEITE
Prefeito Municipal

