

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	4.070.354,58	Pessoal e encargos sociais	29.132.280,56
Contribuições	2.014.500,51	Juros e encargos da dívida	29.511,27
Receita Patrimonial	1.194.458,46	Outras despesas correntes	26.025.313,03
Transferências Correntes	52.024.162,45	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.595.979,63
Outras Receitas Correntes	505.570,74		
Receitas Correntes - intra			T O T A L 59.783.084,49
Contribuições	4.505.999,43		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	5.402.493,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	1.776.680,66
Transferências Correntes	-4.531.961,68	SUPERÁVIT	1.116.836,33
	T O T A L 59.783.084,49		T O T A L 8.296.009,99
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.595.979,63		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	3.700.030,36		
	T O T A L 8.296.009,99		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	59.783.084,49	DESPESAS CORRENTES.....	55.187.104,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	3.700.030,36	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.179.173,66
TOTAL.....	63.483.114,85	SUPERÁVIT.....	1.116.836,33
		TOTAL.....	63.483.114,85

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.895.885,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.382.032,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.430.060,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.461.353,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.559.837,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	977.908,04		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	129.949,93		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	236.890,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	64.120,02		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.951.972,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.908.925,78		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	43.046,26		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		29.511,27	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	29.437,12		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	21.874,91		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	7.562,21		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	74,15		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	74,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.484.341,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	245.076,87		
3.3.50.41.00	Contribuições	170.496,87		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	74.580,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.239.264,84		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	20.382,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	37.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.218.149,78		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	19.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.490,94		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.712,47		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	254.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	891.908,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.350.182,19		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	34.330,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	502.421,26		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	45.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	527.239,68		

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	299.997,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.729.984,80
4.4.00.00.00	Investimentos		4.953.304,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.953.304,14		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.601,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.951.948,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	948.754,63		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.776.680,66	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	885.482,28		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	885.482,28		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	891.198,38		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	891.198,38		

TOTAL DA DESPESA | 42.625.869,88

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.291.219,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.750.248,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.311.873,26		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	4.287.687,81		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	350.655,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	766.484,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.650.384,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.946,82		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.539,79		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	190.073,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	46.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	438.375,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	421.831,01		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.544,19		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.540.971,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	56.552,44		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	56.552,44		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	89.800,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	89.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.394.618,88		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	6.776,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.548.650,89		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	5.630,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	86.239,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.323,48		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.918.416,55		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.350,43		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	682.026,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			449.188,86
4.4.00.00.00	Investimentos		449.188,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	449.188,86		
4.4.90.30.00	Material de consumo	2.959,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.847,11		

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

281.876,79
41.505,06

TOTAL DA DESPESA | 19.740.408,64

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.187.104,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		29.132.280,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.741.933,32		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	4.287.687,81		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	350.655,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.227.838,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.210.222,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	994.854,86		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	133.489,72		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	426.964,67		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	110.220,02		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.390.347,24		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.330.756,79		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	59.590,45		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		29.511,27	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	29.437,12		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	21.874,91		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	7.562,21		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	74,15		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	74,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.025.313,03	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	301.629,31		
3.3.50.41.00	Contribuições	170.496,87		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	131.132,44		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	89.800,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	89.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.633.883,72		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	27.158,75		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	45.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.766.800,67		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	24.630,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121.729,94		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.035,95		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	278.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	978.238,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.268.598,74		

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	34.330,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	502.421,26		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	59.400,43		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.209.266,11		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	299.997,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.179.173,66
4.4.00.00.00	Investimentos		5.402.493,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.402.493,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	2.959,90		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.601,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.074.795,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.230.631,42		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	41.505,06		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.776.680,66	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	885.482,28		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	885.482,28		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	891.198,38		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	891.198,38		

TOTAL DA DESPESA | 62.366.278,52

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.895.885,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.382.032,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.430.060,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.461.353,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.559.837,74		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	977.908,04		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	129.949,93		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	236.890,95		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	64.120,02		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.951.972,04		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.908.925,78		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	43.046,26		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		29.511,27	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	29.437,12		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	21.874,91		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	7.562,21		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	74,15		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	74,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.484.341,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	245.076,87		
3.3.50.41.00	Contribuições	170.496,87		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	74.580,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.239.264,84		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	20.382,35		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	37.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.218.149,78		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	19.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.490,94		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.712,47		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	254.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	891.908,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.350.182,19		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	34.330,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	502.421,26		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	45.050,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	527.239,68		

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	299.997,59		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.729.984,80
4.4.00.00.00	Investimentos		4.953.304,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.953.304,14		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.601,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.951.948,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	948.754,63		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.776.680,66	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	885.482,28		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	885.482,28		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	891.198,38		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	891.198,38		

TOTAL DA DESPESA | 42.625.869,88

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.291.219,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.750.248,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.311.873,26		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	4.287.687,81		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	350.655,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	766.484,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.650.384,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.946,82		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	3.539,79		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	190.073,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	46.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	438.375,20		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	421.831,01		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16.544,19		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.540.971,32	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	56.552,44		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	56.552,44		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	89.800,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	89.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.394.618,88		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	6.776,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.548.650,89		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	5.630,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	86.239,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.323,48		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.918.416,55		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	14.350,43		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	682.026,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			449.188,86
4.4.00.00.00	Investimentos		449.188,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	449.188,86		
4.4.90.30.00	Material de consumo	2.959,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	122.847,11		

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- **continuação** -

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

281.876,79
41.505,06

TOTAL DA DESPESA | 19.740.408,64

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de São Tomé	1.649.770,40	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	41.939,06	0,00
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	0,00	0,00	0,00
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.649.770,40	41.939,06	0,00

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de São Tomé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.066.308,57	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	4.391.866,68	0,00	0,00
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	257.504,16	0,00	0,00
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.715.679,41	0,00	0,00

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de São Tomé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	129.103,43	0,00
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	0,00	0,00	0,00
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	2.256.244,67	0,00
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	4.931.056,09
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.385.348,10	4.931.056,09

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGovernho Municipal de São Tomé
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de São Tomé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	0,00	0,00	0,00
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	22.981.300,11
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	12.424.004,45	0,00	0,00
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.424.004,45	0,00	22.981.300,11

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di reit o da Ci dadani a	Urbani smo
01	Câmara Municipal de São Tomé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	0,00	0,00	0,00
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	212.571,35	0,00	0,00
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	0,00	7.904.494,46
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		212.571,35	0,00	7.904.494,46

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de São Tomé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	0,00	0,00	0,00
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	0,00	413.136,80
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	45.050,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		45.050,00	0,00	413.136,80

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de São Tomé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	0,00	0,00	0,00
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	1.709.893,70	0,00
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.709.893,70	0,00

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de São Tomé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	0,00	0,00	0,00
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de São Tomé	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	0,00	0,00	0,00
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	24.700,00
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	90.738,90	0,00
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	0,00
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	90.738,90	24.700,00

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de São Tomé	0,00	0,00	1.649.770,40
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.237.351,06
03	Secretaria Mun. de Administração e Finan.	1.836.595,69	0,00	6.228.462,37
04	Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	0,00	0,00	2.123.030,50
05	Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	23.218.571,46
06	Secretaria Munic. de Saúde Pública	0,00	0,00	12.424.004,45
07	Secretaria Munic. de Obras e Instalação	0,00	0,00	7.995.233,36
08	Secretaria Munic. de Assistência Social	0,00	0,00	2.301.294,67
09	Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	0,00	0,00	257.504,16
10	Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	0,00	0,00	4.931.056,09
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.836.595,69	0,00	62.366.278,52

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
 Prefeitura Municipal de São Tomé
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	0,00	41.939,06	41.939,06
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	41.939,06	41.939,06
02 062 0008	Infraestrutura à Procuradoria	0,00	41.939,06	41.939,06
02 062 0008 2.003	Manutenção das Ações da Procuradoria Ge ral do Município		41.939,06	41.939,06
04	Administração	0,00	1.066.308,57	1.066.308,57
04 122	Administração Geral	0,00	967.016,16	967.016,16
04 122 0002	Manutenção das Ações do Gabinete	0,00	967.016,16	967.016,16
04 122 0002 2.004	Manutenção das Ações do Gabinete do Pref eito		738.686,67	738.686,67
04 122 0002 2.005	Manutenção do Grupo de escoteiros Aláide Marques			0,00
04 122 0002 2.006	Manutenção das Ações do Gabinete do Vice Prefeito		228.329,49	228.329,49
04 122 0002 2.007	Manutenção das Ações da Ouvidoria Muni ci pal			0,00
04 124	Controle Interno	0,00	99.292,41	99.292,41
04 124 0007	Infraestrutura à Controladoria	0,00	99.292,41	99.292,41
04 124 0007 2.008	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município		99.292,41	99.292,41
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0005	Manutenção da Guarda	0,00	0,00	0,00
06 182 0005 2.009	Manutencao das Ações da Guarda Muni ci pal			0,00
TOTAL		0,00	1.108.247,63	1.108.247,63

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Muni ci pal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
 Prefeitura Municipal de São Tomé
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Mun. de Administração e Finan. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Munic. de Administração e fin DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	33.997,00	4.357.869,68	4.391.866,68
04 122	Administração Geral	33.997,00	4.357.869,68	4.391.866,68
04 122 0012	Aquisição de equipamentos diversos, inclusive de inf	33.997,00	0,00	33.997,00
04 122 0012 1.002	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	33.997,00		33.997,00
04 122 0013	Contribuição à FEMURN	0,00	123.333,87	123.333,87
04 122 0013 2.011	Contribuição a AMLAP, FEMURN e CNM		123.333,87	123.333,87
04 122 0015	Obrigações trabalhistas	0,00	585.847,09	585.847,09
04 122 0015 2.012	Contribuição a Formação do PASEP		585.847,09	585.847,09
04 122 0016	Obrigações previdenciárias	0,00	825.382,49	825.382,49
04 122 0016 2.013	recolhimento Previdenciario ao INSS		803.165,82	803.165,82
04 122 0016 2.014	Recolhimento Previdenciario ao Instituto Municipal da Previdencia - IPSAT		22.216,67	22.216,67
04 122 0020	Manutenção da Secretaria	0,00	2.823.306,23	2.823.306,23
04 122 0020 2.015	Manutenção das Ativ.Sec.Mun.de Adm ntraçã o e finanças		2.823.306,23	2.823.306,23
28	Encargos Especiais	1.793.993,56	42.602,13	1.836.595,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.793.993,56	42.602,13	1.836.595,69
28 843 0018	Amortização da Dívida Interna	1.793.993,56	42.602,13	1.836.595,69
28 843 0018 1.003	Amortização da Dívida Fundada aos Precat orios Trabalhistas e RPVS			0,00
28 843 0018 1.004	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao INSS	657.255,44		657.255,44
28 843 0018 1.005	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao FGTS			0,00
28 843 0018 1.006	Amortização da Dívida e Juros, Junto a Caern	171.915,20		171.915,20
28 843 0018 1.007	Amortização da Dívida e Juros, Junto a CO SERN			0,00
28 843 0018 1.008	Amortização da Dívida Junto ao PASEP	73.624,54		73.624,54
28 843 0018 1.009	Amortização da Dívida e Juros, Junto ao IPSAT	891.198,38		891.198,38
28 843 0018 2.016	Pagamento de Precatórios e Acordos Judic iais, Inclusive Trabalhistas.		42.602,13	42.602,13
TOTAL		1.827.990,56	4.400.471,81	6.228.462,37

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
 Prefeitura Municipal de São Tomé
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	413.136,80	0,00	413.136,80
18 544	Recursos Hídricos	413.136,80	0,00	413.136,80
18 544 0011	Infraestrutura do Setor	413.136,80	0,00	413.136,80
18 544 0011 1.010	Constr. Ampl. E Conservação de Cisternas			0,00
18 544 0011 1.011	Const. Ampl. E COnservação de Poços	34.740,00		34.740,00
18 544 0011 1.012	Construção e Reconstrução de Barragens Submersas, Barreiros e Açudes	378.396,80		378.396,80
20	Agricultura	474.123,22	1.235.770,48	1.709.893,70
20 605	Abastecimento	474.123,22	1.235.770,48	1.709.893,70
20 605 0010	Infraestrutura da Secretaria	474.123,22	0,00	474.123,22
20 605 0010 1.013	Constução de Batedouro	474.123,22		474.123,22
20 605 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	0,00	0,00
20 605 0011 1.014	Ampliação da Unidade de Exposição e Comercialização do Produtor Familiar			0,00
20 605 0012	Aquisição de equipamentos diversos, inclusive de inf	0,00	0,00	0,00
20 605 0012 1.015	Aquisição de Equipamentos de Produção			0,00
20 605 0020	Manutenção da Secretaria	0,00	1.235.770,48	1.235.770,48
20 605 0020 2.017	Manutenção das Ações da Secretaria da Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Amb.		1.235.770,48	1.235.770,48
20 605 0020 2.018	Manutenção das Ações do Programa " garantia Safra"			0,00
TOTAL		887.260,02	1.235.770,48	2.123.030,50

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
 Prefeitura Municipal de São Tomé
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Munic. de Obras e Instalação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Munic. de Obras e Instalação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	2.508.293,00	5.396.201,46	7.904.494,46
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.508.293,00	4.484.032,64	6.992.325,64
15 451 0010	Infraestrutura da Secretaria	2.442.353,00	0,00	2.442.353,00
15 451 0010 1.033	Construção e Reforma de Praças			0,00
15 451 0010 1.034	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	1.942.132,62		1.942.132,62
15 451 0010 1.035	Construção e Urbanização da Entrada da Cidade			0,00
15 451 0010 1.036	Aquisição de Imóvel			0,00
15 451 0010 1.037	Instalação de Sistema de Monitoramento Eletrônico em Áreas Urbanas			0,00
15 451 0010 1.038	Melhoramento das Estradas Vicinais			0,00
15 451 0010 1.052	Construção de Galpão para Instalação de Fábricas	500.220,38		500.220,38
15 451 0011	Infraestrutura do Setor	2.400,00	0,00	2.400,00
15 451 0011 1.039	Ampliação e Reforma do Cemitério			0,00
15 451 0011 1.040	Revitalização do Mercado Público			0,00
15 451 0011 1.041	Conservação dos prédios públicos	2.400,00		2.400,00
15 451 0012	Aquisição de equipamentos diversos, inclusive de informática	63.540,00	0,00	63.540,00
15 451 0012 1.042	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	63.540,00		63.540,00
15 451 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	4.484.032,64	4.484.032,64
15 451 0030 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Instalações		4.484.032,64	4.484.032,64
15 452	Serviços Urbanos	0,00	912.168,82	912.168,82
15 452 0010	Infraestrutura da Secretaria	0,00	0,00	0,00
15 452 0010 1.043	Implantação Sistema Coleta Seletiva			0,00
15 452 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	912.168,82	912.168,82
15 452 0030 2.072	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			0,00
15 452 0030 2.073	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública em prédios e Logradouros		912.168,82	912.168,82
15 452 0030 2.074	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	0,00	0,00
25 752 0011 1.044	Ampliação da rede Pública de Energia			0,00

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	90.738,90	90.738,90
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	90.738,90	90.738,90
26 782 0010	Infraestrutura da Secretaria	0,00	0,00	0,00
26 782 0010 1.045	Sinalização Ruas, Avenidas e Logradouros			0,00
26 782 0010 1.046	Construção de Abrigos Rodoviários			0,00
26 782 0010 1.053	Construção de Terminal Rodoviário			0,00
26 782 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	90.738,90	90.738,90
26 782 0030 2.075	Manutenção das Ações do Setor de Transporte		90.738,90	90.738,90

TOTAL | 2.508.293,00 | 5.486.940,36 | 7.995.233,36

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Prefeitura Municipal de São Tomé
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	257.504,16	257.504,16
04 123	Administração Financeira	0,00	257.504,16	257.504,16
04 123 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	257.504,16	257.504,16
04 123 0030 2.103	Manut. da Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação		257.504,16	257.504,16
TOTAL		0,00	257.504,16	257.504,16

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Prefeitura Municipal de São Tomé
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0099 9.001	Reserva de Contingencia			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Câmara Municipal de São Tomé
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de São Tomé PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de São Tomé DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.649.770,40	1.649.770,40
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.649.770,40	1.649.770,40
01 031 0001	Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Pod	0,00	1.649.770,40	1.649.770,40
01 031 0001 1.001	Reforma/Ampliação da Câmara Municipal			0,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		1.638.817,40	1.638.817,40
01 031 0001 2.002	Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do RN - FECAM/RN		10.953,00	10.953,00
TOTAL		0,00	1.649.770,40	1.649.770,40

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Munic. de Saúde Pública PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Munic. de Saúde Pública DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	0,00	0,00
17 512 0011 1.028	Construção de Unidades Sanitárias			0,00
17 512 0028	Infra estrutura de proteção ao meio ambiente	0,00	0,00	0,00
17 512 0028 1.029	Instalação do Sistema de Saneamento Básico			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Muni. de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Muni. de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
11 331 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	0,00	0,00
11 331 0030 2.076	Manutenção dos Ações de Atendimento, Cad astramento e Encaminhamento do Trabalho			0,00
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0009	Infraestrutura de assistência ao Menor	0,00	0,00	0,00
14 422 0009 2.077	Apoio a Comissão de Erradicação do Tra balho Infantil			0,00
14 422 0031	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
14 422 0031 2.078	Apoio ao Conselho Municipal Ass. Social			0,00
14 422 0031 2.079	Manutenção das Ações do Conselho Municip al de Habitação/COMHAB			0,00
16	Habitação	0,00	45.050,00	45.050,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	45.050,00	45.050,00
16 482 0026	Infraestrutura ao Setor	0,00	0,00	0,00
16 482 0026 1.047	Construção, Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais			0,00
16 482 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	45.050,00	45.050,00
16 482 0030 2.080	Doação de Materiais de Construção e Ajud a para Melhoria Habitacional		45.050,00	45.050,00
TOTAL		0,00	45.050,00	45.050,00

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
 Sec. Municipal de Educação, Cultura e Desporto
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Muni.c. de Educação, Cultura e Desporto PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Sec. Muni.c. de Educação, Cultura e Despot0 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	22.981.300,11	22.981.300,11
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	0,00	0,00
12 122 0011 1.016	Construção e Instalação do Prédio da Sec retaria Municipal de Educação			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.976.266,61	17.976.266,61
12 361 0003	Aquisição de veículo	0,00	0,00	0,00
12 361 0003 1.017	Aquisição de Veículo e Outros materiais permanente			0,00
12 361 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	17.976.266,61	17.976.266,61
12 361 0030 2.019	Manutenção da Secretaria Mun. Educação		331.861,12	331.861,12
12 361 0030 2.020	Manutenção do setor de Ensino Fundamenta l		1.797.586,87	1.797.586,87
12 361 0030 2.021	Apoio aos Conselhos Mun. Educação, FUNDEB e Merenda Escolar			0,00
12 361 0030 2.022	Manutenção do QSE		367.439,76	367.439,76
12 361 0030 2.023	Programa de Dinheiro Direto nas Escolas PDDE			0,00
12 361 0030 2.024	Transporte Escolar no ensino Fundamental PNATE		306.590,65	306.590,65
12 361 0030 2.025	Manutenção do FUNDEB 70% - Fundamental		7.901.405,95	7.901.405,95
12 361 0030 2.026	Manutenção do FUNDEB 30%-Fundamental		7.271.382,26	7.271.382,26
12 361 0030 2.027	Manutenção do Brasil Alfabetizado			0,00
12 361 0032	Apoio ao PNAE	0,00	0,00	0,00
12 361 0032 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alime ntação Escolar - PNAE			0,00
12 361 0033	Infraestrutura ao ensino	0,00	0,00	0,00
12 361 0033 1.018	Reforma de Biblioteca			0,00
12 361 0035	Infraestrutura ao esporte no fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0035 1.019	Construção e Reforma de Quadras de Esportes			0,00
12 361 0036	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
12 361 0036 1.020	Construção, ampliação e Reforma Escola			0,00
12 361 0036 1.021	Aquisição Acervo Bibli. P/Biblioteca Municipal			0,00
12 361 0036 2.029	Manutenção das Ações do Prog. Mais Educa ção			0,00
12 361 0038	Aquisição de equipamentos escolares	0,00	0,00	0,00
12 361 0038 1.022	Aquisição de Veículos para Transporte Es colar e Outros Equipamentos			0,00
12 361 0038 1.023	Instação e Modernização de Salas de Info rmatica			0,00

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	201.736,80	201.736,80
12 362 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	201.736,80	201.736,80
12 362 0030 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PETERN		201.736,80	201.736,80
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	0,00	0,00
12 364 0030 2.031	Manutenção das Ações do Transporte Escolar de Universitários			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.091.148,70	4.091.148,70
12 365 0012	Aquisição de equipamentos diversos, inclusive de inf	0,00	0,00	0,00
12 365 0012 1.024	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			0,00
12 365 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	3.755.749,62	3.755.749,62
12 365 0030 2.032	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil para Criança de 4-5 anos PRE-ESCOLA			0,00
12 365 0030 2.033	Manutenção do Brasil Carinhoso		12.820,00	12.820,00
12 365 0030 2.034	Aquisição de KIT. Esc. P/Doação de Alunos do Ensino Infantil			0,00
12 365 0030 2.035	Manutenção do FUNDEB 30%-Infantil		125.059,50	125.059,50
12 365 0030 2.036	Manutenção do FUNDEB 70%-Infantil		3.617.870,12	3.617.870,12
12 365 0030 2.037	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL			0,00
12 365 0030 2.038	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil para Crianças de 0-3 anos - CRECHE			0,00
12 365 0032	Apoio ao PNAE	0,00	335.399,08	335.399,08
12 365 0032 2.039	Manutenção do Programa Merenda Escolar		335.399,08	335.399,08
12 365 0036	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
12 365 0036 1.025	Construção e Instalação de Unidades Escolares			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	712.148,00	712.148,00
12 366 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	712.148,00	712.148,00
12 366 0030 2.040	Manutenção das Atividades da Educ. Jovens e Adultos			0,00
12 366 0030 2.041	Manutenção do FUNDEB 30%-EJA		697.643,00	697.643,00
12 366 0030 2.042	Manutenção do FUNDEB 70%-EJA		14.505,00	14.505,00
12 366 0030 2.043	Aquisição Kit. Esc. P/Doação Aluno Ens. Jovens			0,00
12 366 0032	Apoio ao PNAE	0,00	0,00	0,00
12 366 0032 2.044	Aquisição de Merenda Escolar da Educação Jovem e Adulto			0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	Infraestrutura ao desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
12 367 0036 2.045	Manutenção das ações do Setor do Ensino Especial			0,00
13	Cultura	0,00	212.571,35	212.571,35
13 392	Difusão Cultural	0,00	212.571,35	212.571,35
13 392 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	5.991,35	5.991,35
13 392 0030 2.046	Manutenção de Bandas de Música			0,00
13 392 0030 2.047	Manutenção das Ações do Setor de Cultura		5.991,35	5.991,35
13 392 0041	Promoção de Eventos Culturais	0,00	132.000,00	132.000,00
13 392 0041 2.048	Promoção e Eventos Culturais		132.000,00	132.000,00
13 392 0044	Infraestrutura ao AJAC	0,00	33.000,00	33.000,00
13 392 0044 2.049	Subvenção a AJAC- Assoc. de Jovens Ação		33.000,00	33.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0045	Infraestrutura ao AMAC	0,00	41.580,00	41.580,00
13 392 0045 2.050	Subvenção a AMA Associação de Música e Arte		41.580,00	41.580,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	0,00	0,00
23 695 0030 2.051	Manutenção das Ações do Setor de Turismo			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	24.700,00	24.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	24.700,00	24.700,00
27 812 0039	Promoção de eventos esportivos	0,00	24.700,00	24.700,00
27 812 0039 2.052	Promoções e Eventos Esportistas			0,00
27 812 0039 2.053	Manutenção das Atividades Desportiva		24.700,00	24.700,00
27 812 0039 2.054	Aquisição de Material Esportivo para Doação			0,00
27 812 0040	Infraestrutura ao desporto	0,00	0,00	0,00
27 812 0040 1.026	Reforma de Quadras Poliesportivas			0,00
27 812 0040 1.027	Reforma de Campos de Futebol ol			0,00

TOTAL | 0,00 | 23.218.571,46 | 23.218.571,46

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Prefeitura Municipal de São Tomé
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	129.103,43	129.103,43
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	129.103,43	129.103,43
08 243 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	129.103,43	129.103,43
08 243 0011 2.010	Manutenção das ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		129.103,43	129.103,43
TOTAL		0,00	129.103,43	129.103,43

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Munic. de Saúde Pública PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	76.608,39	12.347.396,06	12.424.004,45
10 301	Atenção Básica	76.608,39	11.182.763,82	11.259.372,21
10 301 0011	Infraestrutura do Setor	76.608,39	0,00	76.608,39
10 301 0011 1.030	Construção e Reforma de Academia ao Ar Livre	76.608,39		76.608,39
10 301 0020	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 2.055	Manutenção do Programa Saúde na Escolar - PSE			0,00
10 301 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	11.182.763,82	11.182.763,82
10 301 0030 2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		5.505.673,57	5.505.673,57
10 301 0030 2.057	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde			0,00
10 301 0030 2.058	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio a Saúde da Família			0,00
10 301 0030 2.059	Manut. Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS		1.402.660,64	1.402.660,64
10 301 0030 2.060	Manutenção do Programa Atenção Básica		3.153.856,06	3.153.856,06
10 301 0030 2.061	Manutenção Estratégia Saúde Família - ESF F		543.466,55	543.466,55
10 301 0030 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB		344.608,69	344.608,69
10 301 0030 2.063	Manutenção da Farmácia Básica		121.144,05	121.144,05
10 301 0030 2.064	Transferência a Consórcio Público		89.800,00	89.800,00
10 301 0030 2.065	Outras Transferências Fundo A fundo		21.554,26	21.554,26
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	758.600,71	758.600,71
10 302 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	0,00	0,00
10 302 0011 1.031	Construção e Instalação de UBS/Unidade Básica de Saúde			0,00
10 302 0011 1.032	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológico			0,00
10 302 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	758.600,71	758.600,71
10 302 0030 2.066	Manutenção Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC		758.600,71	758.600,71
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.630,00	3.630,00
10 303 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	3.630,00	3.630,00
10 303 0030 2.067	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR		3.630,00	3.630,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	27.151,39	27.151,39
10 304 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	27.151,39	27.151,39
10 304 0030 2.068	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VS		27.151,39	27.151,39

- contnua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	375.250,14	375.250,14
10 305 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	375.250,14	375.250,14
10 305 0030 2.069	Promoção de Ações de Comb. ao Novo Corona virus BLMAC		331.326,30	331.326,30
10 305 0030 2.070	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD		43.923,84	43.923,84

TOTAL	76.608,39	12.347.396,06	12.424.004,45
-------	-----------	---------------	---------------

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Munic. de Assistência Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.256.244,67	2.256.244,67
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	7.217,05	7.217,05
08 241 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	7.217,05	7.217,05
08 241 0030 2.081	Manutenção das Ações do SCFV/Serviços de Convivência e Fort. de Vínculos - IDOSO		7.217,05	7.217,05
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	0,00	0,00
08 242 0030 2.082	Manutenção das Ações do Programa de Assistência ao Portador de Deficiência			0,00
08 242 0030 2.083	Manutenção das Ações do Acolhimento Institucional a Pessoa Port. de Deficiência			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	227.367,54	227.367,54
08 243 0009	Infraestrutura de assistência ao Menor	0,00	0,00	0,00
08 243 0009 2.084	Transferências de Recursos a Parceiros no Atendimento a Criança			0,00
08 243 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	0,00	0,00
08 243 0011 1.048	Construção e Instalação de Unidade de Assistência à Criança			0,00
08 243 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	227.367,54	227.367,54
08 243 0030 1.049	Construção, Reforma, Instalação e Adaptação de Espaço Público			0,00
08 243 0030 2.085	Subvenção ao Lar São Camilo de Lelis		56.552,44	56.552,44
08 243 0030 2.086	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente			0,00
08 243 0030 2.087	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com Criança Cadastradas em Prog. Sociais			0,00
08 243 0030 2.088	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		170.725,10	170.725,10
08 243 0030 2.089	Manutenção das Ações do Serviço de Proteção Social à Medida Socioeducativa			0,00
08 243 0030 2.090	Manutenção das Ações do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual		90,00	90,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.021.660,08	2.021.660,08
08 244 0009	Infraestrutura de assistência ao Menor	0,00	0,00	0,00
08 244 0009 1.050	Construção de um Centro de Ref. de Assistência Social - CRAS			0,00

- cont i n u a -

- continuação -

08 244 0012	Aquisição de equipamentos diversos, inclusive de inf	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 1.051	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos			0,00
08 244 0027	Infraestrutura à família carente	0,00	0,00	0,00
08 244 0027 2.091	Manutenção das Ações de Atendimento a Gestante, Nutrízes e Crianças			0,00
08 244 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	2.021.660,08	2.021.660,08
08 244 0030 2.092	Manut. do Fundo Mul. de Assistência Social		1.344.246,88	1.344.246,88
08 244 0030 2.093	Manutenção do Programa IGDBF		60.183,04	60.183,04
08 244 0030 2.094	Manutenção do Piso Básico Variável-PBV (SCFV E EQUIPE VOLANTE)		15.652,34	15.652,34
08 244 0030 2.095	Promoção de Eventos Sociais		840,00	840,00
08 244 0030 2.096	Manutenção do Programa IGD SUAS			0,00
08 244 0030 2.097	Proteção Social especial de alta Complexidade			0,00
08 244 0030 2.098	Subvenção a ADFIST			0,00
08 244 0030 2.099	Distribuição do Sópão Solidário			0,00
08 244 0030 2.100	Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família PAIF/CRAS		562.463,82	562.463,82
08 244 0030 2.101	Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais		38.274,00	38.274,00
08 244 0030 2.102	Contribuição ao Grupo Escoteiro Alai de Marques			0,00

TOTAL | 0,00 | 2.256.244,67 | 2.256.244,67

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Inst. de Previdência dos Serv. Municipais São Tomé
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	4.931.056,09	4.931.056,09
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.931.056,09	4.931.056,09
09 272 0007	Infraestrutura à Controladoria	0,00	0,00	0,00
09 272 0007 2.104	Manutenção da Controladoria IPSAT			0,00
09 272 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	4.931.056,09	4.931.056,09
09 272 0030 2.105	Programa Gestão do RPPS Municipal - IPSAT		4.931.056,09	4.931.056,09
TOTAL		0,00	4.931.056,09	4.931.056,09

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.649.770,40	1.649.770,40
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.649.770,40	1.649.770,40
01 031 0001	Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Poder Exec.	0,00	1.649.770,40	1.649.770,40
02	Judiciária	0,00	41.939,06	41.939,06
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	41.939,06	41.939,06
02 062 0008	Infraestrutura à Procuradoria	0,00	41.939,06	41.939,06
04	Administração	33.997,00	5.681.682,41	5.715.679,41
04 122	Administração Geral	33.997,00	5.324.885,84	5.358.882,84
04 122 0002	Manutenção das Ações do Gabinete	0,00	967.016,16	967.016,16
04 122 0012	Aquisição de equipamentos diversos, inclusive de informática	33.997,00	0,00	33.997,00
04 122 0013	Contribuição à FEMURN	0,00	123.333,87	123.333,87
04 122 0015	Obrigações trabalhistas	0,00	585.847,09	585.847,09
04 122 0016	Obrigações previdenciárias	0,00	825.382,49	825.382,49
04 122 0020	Manutenção da Secretaria	0,00	2.823.306,23	2.823.306,23
04 123	Administração Financeira	0,00	257.504,16	257.504,16
04 123 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	257.504,16	257.504,16
04 124	Controle Interno	0,00	99.292,41	99.292,41
04 124 0007	Infraestrutura à Controladoria	0,00	99.292,41	99.292,41
12	Educação	0,00	22.981.300,11	22.981.300,11
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.976.266,61	17.976.266,61
12 361 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	17.976.266,61	17.976.266,61
12 362	Ensino Médio	0,00	201.736,80	201.736,80
12 362 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	201.736,80	201.736,80
12 365	Educação Infantil	0,00	4.091.148,70	4.091.148,70
12 365 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	3.755.749,62	3.755.749,62
12 365 0032	Apoio ao PNAE	0,00	335.399,08	335.399,08
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	712.148,00	712.148,00
12 366 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	712.148,00	712.148,00
13	Cultura	0,00	212.571,35	212.571,35
13 392	Difusão Cultural	0,00	212.571,35	212.571,35
13 392 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	5.991,35	5.991,35
13 392 0041	Promoção de Eventos Culturais	0,00	132.000,00	132.000,00
13 392 0044	Infraestrutura ao AJAC	0,00	33.000,00	33.000,00
13 392 0045	Infraestrutura ao AMAC	0,00	41.580,00	41.580,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	2.508.293,00	5.396.201,46	7.904.494,46
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.508.293,00	4.484.032,64	6.992.325,64
15 451 0010	Infraestrutura da Secretaria	2.442.353,00	0,00	2.442.353,00
15 451 0011	Infraestrutura do Setor	2.400,00	0,00	2.400,00
15 451 0012	Aquisição de equipamentos diversos, inclusive de informática	63.540,00	0,00	63.540,00
15 451 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	4.484.032,64	4.484.032,64
15 452	Serviços Urbanos	0,00	912.168,82	912.168,82
15 452 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	912.168,82	912.168,82
16	Habituação	0,00	45.050,00	45.050,00
16 482	Habituação Urbana	0,00	45.050,00	45.050,00
16 482 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	45.050,00	45.050,00
18	Gestão Ambiental	413.136,80	0,00	413.136,80
18 544	Recursos Hídricos	413.136,80	0,00	413.136,80
18 544 0011	Infraestrutura do Setor	413.136,80	0,00	413.136,80
20	Agricultura	474.123,22	1.235.770,48	1.709.893,70
20 605	Abastecimento	474.123,22	1.235.770,48	1.709.893,70
20 605 0010	Infraestrutura da Secretaria	474.123,22	0,00	474.123,22
20 605 0020	Manutenção da Secretaria	0,00	1.235.770,48	1.235.770,48
26	Transporte	0,00	90.738,90	90.738,90
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	90.738,90	90.738,90
26 782 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	90.738,90	90.738,90
27	Desporto e Lazer	0,00	24.700,00	24.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	24.700,00	24.700,00
27 812 0039	Promoção de eventos esportivos	0,00	24.700,00	24.700,00
28	Encargos Especiais	1.793.993,56	42.602,13	1.836.595,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.793.993,56	42.602,13	1.836.595,69
28 843 0018	Amortização da Dívida Interna	1.793.993,56	42.602,13	1.836.595,69

TOTAL

5.223.543,58

37.402.326,30

42.625.869,88

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VIAnexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.385.348,10	2.385.348,10
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	7.217,05	7.217,05
08 241 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	7.217,05	7.217,05
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	356.470,97	356.470,97
08 243 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	129.103,43	129.103,43
08 243 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	227.367,54	227.367,54
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.021.660,08	2.021.660,08
08 244 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	2.021.660,08	2.021.660,08
09	Previdência Social	0,00	4.931.056,09	4.931.056,09
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.931.056,09	4.931.056,09
09 272 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	4.931.056,09	4.931.056,09
10	Saúde	76.608,39	12.347.396,06	12.424.004,45
10 301	Atenção Básica	76.608,39	11.182.763,82	11.259.372,21
10 301 0011	Infraestrutura do Setor	76.608,39	0,00	76.608,39
10 301 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	11.182.763,82	11.182.763,82
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	758.600,71	758.600,71
10 302 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	758.600,71	758.600,71
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.630,00	3.630,00
10 303 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	3.630,00	3.630,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	27.151,39	27.151,39
10 304 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	27.151,39	27.151,39
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	375.250,14	375.250,14
10 305 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	375.250,14	375.250,14
TOTAL		76.608,39	19.663.800,25	19.740.408,64

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Bal anço Fi scal - Adendo VI I

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.649.770,40	1.649.770,40
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.649.770,40	1.649.770,40
01 031 0001	Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Poder Exec.	0,00	1.649.770,40	1.649.770,40
02	Judiciária	0,00	41.939,06	41.939,06
02 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	41.939,06	41.939,06
02 062 0008	Infraestrutura à Procuradoria	0,00	41.939,06	41.939,06
04	Administração	0,00	5.715.679,41	5.715.679,41
04 122	Administração Geral	0,00	5.358.882,84	5.358.882,84
04 122 0002	Manutenção das Ações do Gabinete	0,00	967.016,16	967.016,16
04 122 0012	Aquisição de equipamentos diversos, inclusive de informática	0,00	33.997,00	33.997,00
04 122 0013	Contribuição à FEMURN	0,00	123.333,87	123.333,87
04 122 0015	Obrigações trabalhistas	0,00	585.847,09	585.847,09
04 122 0016	Obrigações previdenciárias	0,00	825.382,49	825.382,49
04 122 0020	Manutenção da Secretaria	0,00	2.823.306,23	2.823.306,23
04 123	Administração Financeira	0,00	257.504,16	257.504,16
04 123 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	257.504,16	257.504,16
04 124	Controle Interno	0,00	99.292,41	99.292,41
04 124 0007	Infraestrutura à Controladoria	0,00	99.292,41	99.292,41
12	Educação	0,00	22.981.300,11	22.981.300,11
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.976.266,61	17.976.266,61
12 361 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	17.976.266,61	17.976.266,61
12 362	Ensino Médio	0,00	201.736,80	201.736,80
12 362 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	201.736,80	201.736,80
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.091.148,70	4.091.148,70
12 365 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	3.755.749,62	3.755.749,62
12 365 0032	Apoio ao PNAE	0,00	335.399,08	335.399,08
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	712.148,00	712.148,00
12 366 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	712.148,00	712.148,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	212.571,35	212.571,35
13 392	Difusão Cultural	0,00	212.571,35	212.571,35
13 392 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	5.991,35	5.991,35

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

13 392 0041	Promoção de Eventos Culturais	0,00	132.000,00	132.000,00
13 392 0044	Infraestrutura ao AJAC	0,00	33.000,00	33.000,00
13 392 0045	Infraestrutura ao AMAC	0,00	41.580,00	41.580,00
15	Urbanismo	0,00	7.904.494,46	7.904.494,46
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	6.992.325,64	6.992.325,64
15 451 0010	Infraestrutura da Secretaria	0,00	2.442.353,00	2.442.353,00
15 451 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	2.400,00	2.400,00
15 451 0012	Aquisição de equipamentos diversos, inclusive de informática	0,00	63.540,00	63.540,00
15 451 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	4.484.032,64	4.484.032,64
15 452	Serviços Urbanos	0,00	912.168,82	912.168,82
15 452 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	912.168,82	912.168,82
16	Habitação	0,00	45.050,00	45.050,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	45.050,00	45.050,00
16 482 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	45.050,00	45.050,00
18	Gestão Ambiental	0,00	413.136,80	413.136,80
18 544	Recursos Hídricos	0,00	413.136,80	413.136,80
18 544 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	413.136,80	413.136,80
20	Agricultura	0,00	1.709.893,70	1.709.893,70
20 605	Abastecimento	0,00	1.709.893,70	1.709.893,70
20 605 0010	Infraestrutura da Secretaria	0,00	474.123,22	474.123,22
20 605 0020	Manutenção da Secretaria	0,00	1.235.770,48	1.235.770,48
26	Transporte	0,00	90.738,90	90.738,90
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	90.738,90	90.738,90
26 782 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	90.738,90	90.738,90
27	Desporto e Lazer	0,00	24.700,00	24.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	24.700,00	24.700,00
27 812 0039	Promoção de eventos esportivos	0,00	24.700,00	24.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.836.595,69	1.836.595,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.836.595,69	1.836.595,69
28 843 0018	Amortização da Dívida Interna	0,00	1.836.595,69	1.836.595,69
TOTAL		0,00	42.625.869,88	42.625.869,88

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERALGoverno Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.385.348,10	2.385.348,10
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	7.217,05	7.217,05
08 241 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	7.217,05	7.217,05
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	356.470,97	356.470,97
08 243 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	129.103,43	129.103,43
08 243 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	227.367,54	227.367,54
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.021.660,08	2.021.660,08
08 244 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	2.021.660,08	2.021.660,08
09	Previdência Social	0,00	4.931.056,09	4.931.056,09
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.931.056,09	4.931.056,09
09 272 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	4.931.056,09	4.931.056,09
10	Saúde	0,00	12.424.004,45	12.424.004,45
10 301	Atenção Básica	0,00	11.259.372,21	11.259.372,21
10 301 0011	Infraestrutura do Setor	0,00	76.608,39	76.608,39
10 301 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	11.182.763,82	11.182.763,82
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	758.600,71	758.600,71
10 302 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	758.600,71	758.600,71
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.630,00	3.630,00
10 303 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	3.630,00	3.630,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	27.151,39	27.151,39
10 304 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	27.151,39	27.151,39
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	375.250,14	375.250,14
10 305 0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	375.250,14	375.250,14
TOTAL		0,00	19.740.408,64	19.740.408,64

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	300.000,00	323.394,46	23.394,46	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	4.264,01	1.264,01	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	52.095,06	49.095,06	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	105,60		2.894,40
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	70.000,00	24.372,33		45.627,67
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	1.435.193,47	435.193,47	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.799.702,50	1.817.803,88	18.101,38	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	68,16		4.931,84
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	401.168,45	371.168,45	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	500,00	2.769,59	2.269,59	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	6.107,14		3.892,86
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	500,00	252,78		247,22
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura				
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	5.000,00	6,23		4.993,77
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	2.753,42		12.246,58

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00		500,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	3.274.202,50	4.070.354,58	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.900.704,30	1.512.514,35		388.189,95
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	430.000,00	501.986,16	71.986,16	
	TOTAL DE Contribuições.....	2.330.704,30	2.014.500,51	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00	643,19	543,19	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	10.000,00	107.512,34	97.512,34	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -Atenção básica - Principal	2.000,00	34.864,10	32.864,10	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	500,00	71,25		428,75
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde -	100,00	221,59	121,59	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica -	100,00	518,96	418,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	500,00	16.985,65	16.485,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	500,00	0,72		499,28
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	100,00	334,36	234,36	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	754,22		245,78
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	800,00	1.252,58	452,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	500,00	878,47	378,47	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	1.259,83	259,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	14.224,27	13.224,27	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00	1.704,87	704,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	7.070,80	6.070,80	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	500,00	0,00		500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	210.938,94	208.938,94	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	97,64		402,36

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	6.300,00	44.852,40	38.552,40	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.420,00	210.272,28	207.852,28	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	540.000,00	540.000,00	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	32.920,00	1.194.458,46	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.067.000,00	18.739.317,49	2.672.317,49	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	816.173,43	16.173,43	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	765.265,88		34.734,12
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00	4.074,93	74,93	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	3.000,00	14.012,02	11.012,02	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Produç. Petro-Lei	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97				
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod. Petróleo-Lei 9.478/97 -	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	450.288,59	250.288,59	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	195.856,88	195.856,88	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.562.900,00	4.867.737,15	1.304.837,15	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	750.000,00	270.914,96		479.085,04
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	150.000,00	163.808,39	13.808,39	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	80.000,00	90.520,80	10.520,80	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	3.492,30		46.507,70
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde				
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	884,40		29.115,60
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas				
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	371.500,00	343.061,56		28.438,44
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	238.000,00	273.834,00	35.834,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	180.000,00	184.882,00	4.882,00	
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	301.000,00	0,00		301.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	900.000,00	3.261.985,63	2.361.985,63	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	50.000,00	236.367,68	186.367,68	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.000.000,00	848.744,95		151.255,05
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	200.000,00	50.000,00		150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento				
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	350.000,00	447.420,52	97.420,52	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	0,00	6.288,00	6.288,00	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	3.875.988,68		124.011,32
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	173.733,03		76.266,97
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	4.969,85		30,15
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.000,00	12.198,57	2.198,57	
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo				
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	60.000,00	114.173,70	54.173,70	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	607.418,96	507.418,96	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	250.000,00	136.789,53		113.210,47
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	0,00		550.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0,00	175.010,68	175.010,68	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.043.697,20	14.888.947,89	1.845.250,69	
	TOTAL DE Transferências Corrente	45.441.097,20	52.024.162,45	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	505.570,74	455.570,74	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	50.000,00	505.570,74	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.	51.128.924,00	59.809.046,74	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	30.000,00	287.435,00	257.435,00	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS				
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola				
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância				
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	259.500,00	0,00		259.500,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento				
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura				
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	350.000,00	2.377.205,36	2.027.205,36	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	835.390,00	435.390,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	80.000,00	0,00		80.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament				
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi				
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	80.000,00	0,00		80.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr				
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	80.000,00	200.000,00	120.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	120.000,00	0,00		120.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	2.609.500,00	3.700.030,36	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	2.609.500,00	3.700.030,36	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.253.100,00	4.505.999,43	2.252.899,43	
	TOTAL DE Contribuições.....	2.253.100,00	4.505.999,43	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes....	2.253.100,00	4.505.999,43	-	-

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.213.400,00	-3.720.208,96		506.808,96
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-800,00	-800,12		0,12
951.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
951.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	-2.000,00	0,00	2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	-775.197,51	24.802,49	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00	-34.746,49	15.253,51	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-1.008,60		8,60
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.067.200,00	-4.531.961,68	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.	-4.067.200,00	-4.531.961,68	-	-

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
TOTALS		51.924.324,00	63.483.114,85	-	-

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1, 00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS				
01 Câmara Municipal de São Tomé	1.649.770,40	0,00		1.649.770,40	1.649.770,40	0,00
01.01. Câmara Municipal de São Tomé	1.649.770,40	0,00		1.649.770,40	1.649.770,40	0,00
Despesas correntes	1.633.810,40	0,00		1.633.810,40	1.633.810,40	0,00
Pessoal e encargos sociais	1.222.714,22	0,00		1.222.714,22	1.222.714,22	0,00
Aplicações diretas	1.219.469,43	0,00		1.219.469,43	1.219.469,43	0,00
Contratação por tempo determinado *	109.247,76	0,00		109.247,76	109.247,76	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	880.611,80	0,00		880.611,80	880.611,80	0,00
Obrigações patronais *	204.306,16	0,00		204.306,16	204.306,16	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	25.303,71	0,00		25.303,71	25.303,71	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	3.244,79	0,00		3.244,79	3.244,79	0,00
Obrigações patronais *	2.100,79	0,00		2.100,79	2.100,79	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	1.144,00	0,00		1.144,00	1.144,00	0,00
Juros e encargos da dívida	3.684,76	0,00		3.684,76	3.684,76	0,00
Aplicações diretas	3.610,61	0,00		3.610,61	3.610,61	0,00
Juros sobre a dívida por contrato *	3.610,61	0,00		3.610,61	3.610,61	0,00
Outros encarg. sobre a div. por contra *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	74,15	0,00		74,15	74,15	0,00
Juros sobre a dívida por contrato *	74,15	0,00		74,15	74,15	0,00
Outros encarg. sobre a div. por contra *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	407.411,42	0,00		407.411,42	407.411,42	0,00
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	10.953,00	0,00		10.953,00	10.953,00	0,00
Contribuições *	10.953,00	0,00		10.953,00	10.953,00	0,00
Aplicações diretas	396.458,42	0,00		396.458,42	396.458,42	0,00
Diárias - civil *	8.375,00	0,00		8.375,00	8.375,00	0,00
Material de consumo *	42.009,33	0,00		42.009,33	42.009,33	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	88.550,00	0,00		88.550,00	88.550,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	145.304,00	0,00		145.304,00	145.304,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	93.290,78	0,00		93.290,78	93.290,78	0,00
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	11.130,00	0,00		11.130,00	11.130,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	7.799,31	0,00		7.799,31	7.799,31	0,00
Despesas de capital	15.960,00	0,00		15.960,00	15.960,00	0,00
Investimentos	15.960,00	0,00		15.960,00	15.960,00	0,00
Aplicações diretas	15.960,00	0,00		15.960,00	15.960,00	0,00
Obras e instalações *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS				
Equipamentos e material permanente *	15.960,00	0,00		15.960,00	15.960,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	1.244.081,06	0,00		1.244.081,06	1.237.351,06	6.730,00
02 01. Gabinete do Prefeito	1.244.081,06	0,00		1.244.081,06	1.237.351,06	6.730,00
Despesas correntes	1.244.081,06	0,00		1.244.081,06	1.237.351,06	6.730,00
Pessoal e encargos sociais	874.009,87	0,00		874.009,87	874.009,87	0,00
Aplicações diretas	864.634,39	0,00		864.634,39	864.634,39	0,00
Contratação por tempo determinado *	22.894,67	0,00		22.894,67	22.894,67	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	823.919,72	0,00		823.919,72	823.919,72	0,00
Obrigações patronais *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sentenças judiciais *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	17.820,00	0,00		17.820,00	17.820,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	9.375,48	0,00		9.375,48	9.375,48	0,00
Obrigações patronais *	8.675,48	0,00		8.675,48	8.675,48	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	700,00	0,00		700,00	700,00	0,00
Outras despesas correntes	370.071,19	0,00		370.071,19	363.341,19	6.730,00
Aplicações diretas	370.071,19	0,00		370.071,19	363.341,19	6.730,00
Outros benef. assist. do servidor e do m *	2.597,62	0,00		2.597,62	2.597,62	0,00
Diárias - civil *	20.625,00	0,00		20.625,00	20.625,00	0,00
Material de consumo *	177.320,93	0,00		177.320,93	177.320,93	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	8.400,00	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	147.395,40	0,00		147.395,40	140.665,40	6.730,00
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auxílio transporte *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	13.732,24	0,00		13.732,24	13.732,24	0,00
Indenizações e restituições *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 Secretaria Mun. de Administração e Finan.	6.086.123,61	180.298,80		6.266.422,41	6.228.462,37	37.960,04
03 01. Secretaria Munic. de Administração e fin	6.086.123,61	180.298,80		6.266.422,41	6.228.462,37	37.960,04
Despesas correntes	4.433.528,08	22.216,67		4.455.744,75	4.417.784,71	37.960,04
Pessoal e encargos sociais	2.054.629,93	22.216,67		2.076.846,60	2.074.153,58	2.693,02
Aplicações diretas	1.900.263,32	0,00		1.900.263,32	1.900.263,32	0,00
Contratação por tempo determinado *	9.054,13	0,00		9.054,13	9.054,13	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	898.158,02	0,00	898.158,02	898.158,02	0,00
Obrigações patronais *	702.963,09	0,00	702.963,09	702.963,09	0,00
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças judiciais *	101.620,78	0,00	101.620,78	101.620,78	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	124.347,28	0,00	124.347,28	124.347,28	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	64.120,02	0,00	64.120,02	64.120,02	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	154.366,61	22.216,67	176.583,28	173.890,26	2.693,02
Obrigações patronais *	121.478,95	22.216,67	143.695,62	141.002,60	2.693,02
Despesas de exercícios anteriores *	32.887,66	0,00	32.887,66	32.887,66	0,00
Juros e encargos da dívida	25.826,51	0,00	25.826,51	25.826,51	0,00
Aplicações diretas	25.826,51	0,00	25.826,51	25.826,51	0,00
Juros sobre a dívida por contrato *	18.264,30	0,00	18.264,30	18.264,30	0,00
Outros encarg. sobre a dív. por contra *	7.562,21	0,00	7.562,21	7.562,21	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a dívida por contrato *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros encarg. sobre a dív. por contra *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.353.071,64	0,00	2.353.071,64	2.317.804,62	35.267,02
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	127.473,39	0,00	127.473,39	123.333,87	4.139,52
Contribuições *	127.473,39	0,00	127.473,39	123.333,87	4.139,52
Aplicações diretas	2.225.598,25	0,00	2.225.598,25	2.194.470,75	31.127,50
Outros benef. assist. do servidor e do m *	6.264,85	0,00	6.264,85	6.264,85	0,00
Diárias - civil *	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Material de consumo *	157.680,24	0,00	157.680,24	157.330,24	350,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de consultoria *	173.400,00	0,00	173.400,00	165.600,00	7.800,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	78.933,08	0,00	78.933,08	75.233,08	3.700,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	849.989,46	0,00	849.989,46	837.011,96	12.977,50
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	29.500,00	0,00	29.500,00	23.200,00	6.300,00
Obrigações tributárias e contributivas *	502.421,26	0,00	502.421,26	502.421,26	0,00
Auxílio transporte *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	131.255,47	0,00	131.255,47	131.255,47	0,00
Indenizações e restituições *	294.353,89	0,00	294.353,89	294.353,89	0,00
Despesas de capital	1.652.595,53	158.082,13	1.810.677,66	1.810.677,66	0,00
Investimentos	33.997,00	0,00	33.997,00	33.997,00	0,00
Aplicações diretas	33.997,00	0,00	33.997,00	33.997,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	33.997,00	0,00	33.997,00	33.997,00	0,00
Amortização da dívida	1.618.598,53	158.082,13	1.776.680,66	1.776.680,66	0,00
Aplicações di retas	885.482,28	0,00	885.482,28	885.482,28	0,00
Principal da dívida contratual resgata *	885.482,28	0,00	885.482,28	885.482,28	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	733.116,25	158.082,13	891.198,38	891.198,38	0,00
Principal da dívida contratual resgata *	733.116,25	158.082,13	891.198,38	891.198,38	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
04 Secret. Mil. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	2.229.873,98	0,00	2.229.873,98	2.123.030,50	106.843,48
04 01. Secret. Mil. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi	2.229.873,98	0,00	2.229.873,98	2.123.030,50	106.843,48
Despesas correntes	1.256.496,51	0,00	1.256.496,51	1.235.770,48	20.726,03
Pessoal e encargos sociais	304.166,67	0,00	304.166,67	299.535,03	4.631,64
Aplicações diretas	290.942,60	0,00	290.942,60	286.310,96	4.631,64
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	279.942,60	0,00	279.942,60	275.310,96	4.631,64
Obrigações patronais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças judiciais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	13.224,07	0,00	13.224,07	13.224,07	0,00
Obrigações patronais *	12.039,07	0,00	12.039,07	12.039,07	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
Outras despesas correntes	952.329,84	0,00	952.329,84	936.235,45	16.094,39
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	36.210,00	0,00	36.210,00	36.210,00	0,00
Contribuições *	36.210,00	0,00	36.210,00	36.210,00	0,00
Aplicações diretas	916.119,84	0,00	916.119,84	900.025,45	16.094,39
Outros benef. assist. do servidor e do m *	736,47	0,00	736,47	734,11	2,36
Diárias - civil *	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
Material de consumo *	299.345,94	0,00	299.345,94	298.989,91	356,03
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	48.000,00	0,00	48.000,00	46.700,00	1.300,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	519.817,06	0,00	519.817,06	505.381,06	14.436,00
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio transporte *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	47.245,37	0,00	47.245,37	47.245,37	0,00
Despesas de capital	973.377,47	0,00	973.377,47	887.260,02	86.117,45
Investimentos	973.377,47	0,00	973.377,47	887.260,02	86.117,45
Aplicações diretas	973.377,47	0,00	973.377,47	887.260,02	86.117,45
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	973.377,47	0,00	973.377,47	887.260,02	86.117,45
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Sec. Muni. c. de Educação, Cultura e Despot	23.123.592,98	300.490,94	23.424.083,92	23.218.571,46	205.512,46
05 02. Sec. Muni. c. de Educação, Cultura e Despot	23.123.592,98	300.490,94	23.424.083,92	23.218.571,46	205.512,46
Despesas correntes	21.676.800,51	297.863,94	21.974.664,45	21.791.278,99	183.385,46
Pessoal e encargos sociais	13.302.467,00	262.373,00	13.564.840,00	13.401.611,91	163.228,09
Aplicações diretas	11.610.242,32	262.373,00	11.872.615,32	11.734.712,93	137.902,39
Contratação por tempo determinado *	739.179,06	0,00	739.179,06	738.333,81	845,25

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	10.744.461,72	262.373,00	11.006.834,72	10.884.007,18	122.827,54
Obrigações patronais *	79.868,39	0,00	79.868,39	70.638,79	9.229,60
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças judiciais *	28.329,15	0,00	28.329,15	28.329,15	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	18.404,00	0,00	18.404,00	13.404,00	5.000,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	1.692.224,68	0,00	1.692.224,68	1.666.898,98	25.325,70
Obrigações patronais *	1.691.224,68	0,00	1.691.224,68	1.666.898,98	24.325,70
Despesas de exercícios anteriores *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras despesas correntes	8.374.333,51	35.490,94	8.409.824,45	8.389.667,08	20.157,37
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	79.560,00	0,00	79.560,00	74.580,00	4.980,00
Subvenções sociais *	79.560,00	0,00	79.560,00	74.580,00	4.980,00
Aplicações diretas	8.294.773,51	35.490,94	8.330.264,45	8.315.087,08	15.177,37
Outros benef. assist. do servidor e do m *	15.599,62	0,00	15.599,62	9.882,25	5.717,37
Diárias - civil *	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Auxílio financeiro a estudantes *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio fardamento *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	2.611.878,21	0,00	2.611.878,21	2.605.878,21	6.000,00
Premiações cult.art.cient.desp.e outra *	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	35.490,94	35.490,94	35.490,94	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	3.712,47	0,00	3.712,47	3.712,47	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	582.481,50	0,00	582.481,50	581.921,50	560,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	4.936.218,39	0,00	4.936.218,39	4.933.318,39	2.900,00
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio transporte *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	114.989,62	0,00	114.989,62	114.989,62	0,00
Indenizações e restituições *	5.643,70	0,00	5.643,70	5.643,70	0,00
Despesas de capital	1.446.792,47	2.627,00	1.449.419,47	1.427.292,47	22.127,00
Investimentos	1.446.792,47	2.627,00	1.449.419,47	1.427.292,47	22.127,00
Aplicações diretas	1.446.792,47	2.627,00	1.449.419,47	1.427.292,47	22.127,00
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	622.335,13	2.627,00	624.962,13	622.335,13	2.627,00
Equipamentos e material permanente *	824.457,34	0,00	824.457,34	804.957,34	19.500,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Munic. de Saúde Pública	12.507.891,08	0,00	12.507.891,08	12.424.004,45	83.886,63
06.01. Secretaria Munic. de Saúde Pública	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Despesas de exercícios anteriores *	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06 02. Fundo Municipal de Saúde	12.506.891,08	0,00	12.506.891,08	12.424.004,45	82.886,63
Despesas correntes	12.071.103,20	0,00	12.071.103,20	11.988.645,69	82.457,51
Pessoal e encargos sociais	4.462.207,91	0,00	4.462.207,91	4.450.636,96	11.570,95
Aplicações diretas	4.029.809,27	0,00	4.029.809,27	4.024.809,26	5.000,01
Contratação por tempo determinado *	766.484,86	0,00	766.484,86	766.484,86	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	3.035.710,90	0,00	3.035.710,90	3.035.710,89	0,01
Obrigações patronais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças judiciais *	3.539,79	0,00	3.539,79	3.539,79	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	172.973,72	0,00	172.973,72	172.973,72	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	51.100,00	0,00	51.100,00	46.100,00	5.000,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	432.398,64	0,00	432.398,64	425.827,70	6.570,94
Obrigações patronais *	411.765,64	0,00	411.765,64	410.194,70	1.570,94
Despesas de exercícios anteriores *	20.633,00	0,00	20.633,00	15.633,00	5.000,00
Outras despesas correntes	7.608.895,29	0,00	7.608.895,29	7.538.008,73	70.886,56
Transf. a consórc. públic. median. contr. ri	89.800,00	0,00	89.800,00	89.800,00	0,00
Rateio p/ particip. em consórcio públi *	89.800,00	0,00	89.800,00	89.800,00	0,00
Aplicações diretas	7.519.095,29	0,00	7.519.095,29	7.448.208,73	70.886,56
Outros benef. assist. do servidor e do m *	4.517,60	0,00	4.517,60	4.517,60	0,00
Diárias - civil *	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
Material de consumo *	1.919.221,54	0,00	1.919.221,54	1.907.455,15	11.766,39
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	40.854,00	0,00	40.854,00	40.854,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	78.200,00	0,00	78.200,00	75.400,00	2.800,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	4.885.739,80	0,00	4.885.739,80	4.829.419,63	56.320,17
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio transporte *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	589.887,35	0,00	589.887,35	589.887,35	0,00
Indenizações e restituições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	435.787,88	0,00	435.787,88	435.358,76	429,12
Investimentos	435.787,88	0,00	435.787,88	435.358,76	429,12
Aplicações diretas	435.787,88	0,00	435.787,88	435.358,76	429,12
Material de consumo *	2.960,00	0,00	2.960,00	2.959,90	0,10
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	123.276,13	0,00	123.276,13	122.847,11	429,02
Equipamentos e material permanente *	268.046,69	0,00	268.046,69	268.046,69	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	41.505,06	0,00	41.505,06	41.505,06	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
07 Secretaria Munic. de Obras e Instalação	9.024.111,66	0,00	9.024.111,66	7.995.233,36	1.028.878,30
07 01. Secretaria Munic. de Obras e Instalação	9.024.111,66	0,00	9.024.111,66	7.995.233,36	1.028.878,30
Despesas correntes	5.595.561,37	0,00	5.595.561,37	5.406.438,71	189.122,66
Pessoal e encargos sociais	1.538.968,61	0,00	1.538.968,61	1.464.287,43	74.681,18
Aplicações diretas	1.458.010,47	0,00	1.458.010,47	1.383.329,29	74.681,18
Contratação por tempo determinado *	620.060,78	0,00	620.060,78	566.800,94	53.259,84
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	792.933,73	0,00	792.933,73	771.512,39	21.421,34
Obrigações patronais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças judiciais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	45.015,96	0,00	45.015,96	45.015,96	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	80.958,14	0,00	80.958,14	80.958,14	0,00
Obrigações patronais *	74.136,54	0,00	74.136,54	74.136,54	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	6.821,60	0,00	6.821,60	6.821,60	0,00
Outras despesas correntes	4.056.592,76	0,00	4.056.592,76	3.942.151,28	114.441,48
Aplicações diretas	4.056.592,76	0,00	4.056.592,76	3.942.151,28	114.441,48
Outros benef. assist. do servidor e do m *	3.162,32	0,00	3.162,32	3.162,32	0,00
Diárias - civil *	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Material de consumo *	1.918.238,20	0,00	1.918.238,20	1.918.238,20	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	51.550,00	0,00	51.550,00	42.750,00	8.800,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	1.875.493,98	0,00	1.875.493,98	1.769.852,50	105.641,48
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio transporte *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	207.848,26	0,00	207.848,26	207.848,26	0,00
Despesas de capital	3.428.550,29	0,00	3.428.550,29	2.588.794,65	839.755,64
Investimentos	3.428.550,29	0,00	3.428.550,29	2.588.794,65	839.755,64
Aplicações diretas	3.428.550,29	0,00	3.428.550,29	2.588.794,65	839.755,64
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	83.989,36	0,00	83.989,36	52.601,36	31.388,00
Obras e instalações *	2.467.504,34	0,00	2.467.504,34	2.442.353,00	25.151,34
Equipamentos e material permanente *	877.056,59	0,00	877.056,59	93.840,29	783.216,30
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
08 Secretaria Munic. de Assistência Social	2.347.249,16	0,00	2.347.249,16	2.301.294,67	45.954,49
08.01. Secretaria Munic. de Assistência Social	45.050,00	0,00	45.050,00	45.050,00	0,00
Despesas correntes	45.050,00	0,00	45.050,00	45.050,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações patronais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações patronais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	45.050,00	0,00	45.050,00	45.050,00	0,00
Aplicações diretas	45.050,00	0,00	45.050,00	45.050,00	0,00
Outros benef. assist. do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa física *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	45.050,00	0,00	45.050,00	45.050,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02. Fundo Municipal de Assistência Social	2.302.199,16	0,00	2.302.199,16	2.256.244,67	45.954,49
Despesas correntes	2.292.859,06	0,00	2.292.859,06	2.246.904,57	45.954,49
Pessoal e encargos sociais	324.787,49	0,00	324.787,49	324.787,49	0,00
Aplicações diretas	312.239,99	0,00	312.239,99	312.239,99	0,00
Contratação por tempo determinado *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil *	295.139,99	0,00	295.139,99	295.139,99	0,00
Obrigações patronais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. variáveis pessoal civil *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças judiciais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
Indenizações e restituições trabalhist *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS			
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	12.547,50	0,00	12.547,50	12.547,50	0,00
Obrigações patronais *	11.636,31	0,00	11.636,31	11.636,31	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	911,19	0,00	911,19	911,19	0,00
Outras despesas correntes	1.968.071,57	0,00	1.968.071,57	1.922.117,08	45.954,49
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativ	59.952,44	0,00	59.952,44	56.552,44	3.400,00
Contribuições *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções sociais *	59.952,44	0,00	59.952,44	56.552,44	3.400,00
Aplicações diretas	1.908.119,13	0,00	1.908.119,13	1.865.564,64	42.554,49
Outros benef. assist. do servidor e do m *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	5.925,00	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
Material de consumo *	635.221,94	0,00	635.221,94	626.498,24	8.723,70
Premiações cult. art. cient. desp. e outra *	5.631,02	0,00	5.631,02	5.630,70	0,32
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	45.385,00	0,00	45.385,00	45.385,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	14.323,48	0,00	14.323,48	14.323,48	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	1.092.973,18	0,00	1.092.973,18	1.059.142,71	33.830,47
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações tributárias e contributivas *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aux. finan. a pessoas físicas *	14.350,43	0,00	14.350,43	14.350,43	0,00
Auxílio transporte *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	92.139,08	0,00	92.139,08	92.139,08	0,00
Despesas de capital	9.340,10	0,00	9.340,10	9.340,10	0,00
Investimentos	9.340,10	0,00	9.340,10	9.340,10	0,00
Aplicações diretas	9.340,10	0,00	9.340,10	9.340,10	0,00
Material de consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e instalações *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	9.340,10	0,00	9.340,10	9.340,10	0,00
Aquisição de imóveis *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	274.105,35	0,00	274.105,35	257.504,16	16.601,19
09 01. Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação	274.105,35	0,00	274.105,35	257.504,16	16.601,19
Despesas correntes	274.105,35	0,00	274.105,35	257.504,16	16.601,19
Pessoal e encargos sociais	163.194,52	0,00	163.194,52	146.593,33	16.601,19
Aplicações diretas	157.855,16	0,00	157.855,16	142.213,01	15.642,15
Contratação por tempo determinado *	16.290,07	0,00	16.290,07	15.022,07	1.268,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	141.565,09	0,00	141.565,09	127.190,94	14.374,15
Obrigações patronais *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam	5.339,36	0,00	5.339,36	4.380,32	959,04
Obrigações patronais *	4.339,36	0,00	4.339,36	4.072,32	267,04

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS				
Despesas de exercícios anteriores *	1.000,00	0,00		1.000,00	308,00	692,00
Outras despesas correntes	110.910,83	0,00		110.910,83	110.910,83	0,00
Aplicações diretas	110.910,83	0,00		110.910,83	110.910,83	0,00
Outros benef. assist. do servidor e do m *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Diárias - civil *	900,00	0,00		900,00	900,00	0,00
Material de consumo *	32.039,46	0,00		32.039,46	32.039,46	0,00
Premiações cult. art. cient. desp. e outra *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratui *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Passagens e despesas com locomoção *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	73.601,96	0,00		73.601,96	73.601,96	0,00
Serv. tecnologia informação/comunic. - *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auxílio transporte *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	4.369,41	0,00		4.369,41	4.369,41	0,00
Indenizações e restituições *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Aplicações diretas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores *	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	5.020.724,30	0,00		5.020.724,30	4.931.056,09	89.668,21
10 10. Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT	5.020.724,30	0,00		5.020.724,30	4.931.056,09	89.668,21
Despesas correntes	5.016.234,30	0,00		5.016.234,30	4.926.566,09	89.668,21
Pessoal e encargos sociais	4.942.573,30	0,00		4.942.573,30	4.873.950,74	68.622,56
Execução orçamentária delegada à união	5.245,00	0,00		5.245,00	0,00	5.245,00
Outros benefic. previd. servidor ou mili *	5.245,00	0,00		5.245,00	0,00	5.245,00
Aplicações diretas	4.937.328,30	0,00		4.937.328,30	4.873.950,74	63.377,56
Aposentad. RPPS, reserva remun. e refo *	4.288.000,00	0,00		4.288.000,00	4.287.687,81	312,19
Pensões do RPPS e do militar *	352.000,00	0,00		352.000,00	350.655,44	1.344,56
Vencimentos e vant. fixas pessoal civi *	278.886,80	0,00		278.886,80	218.660,67	60.226,13
Obrigações patronais *	17.941,50	0,00		17.941,50	16.946,82	994,68
Despesas de exercícios anteriores *	500,00	0,00		500,00	0,00	500,00
Outras despesas correntes	73.661,00	0,00		73.661,00	52.615,35	21.045,65
Aplicações diretas	73.661,00	0,00		73.661,00	52.615,35	21.045,65
Diárias - civil *	2.410,00	0,00		2.410,00	300,00	2.110,00
Material de consumo *	2.815,00	0,00		2.815,00	1.041,00	1.774,00
Passagens e despesas com locomoção *	1.526,00	0,00		1.526,00	0,00	1.526,00
Serviços de consultoria *	24.500,00	0,00		24.500,00	24.000,00	500,00
Outros serv. de terceiros pessoa físic *	5.445,00	0,00		5.445,00	360,00	5.085,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica *	36.010,00	0,00		36.010,00	26.914,35	9.095,65

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉD ESPEC E EXTRAORDINÁRIOS				
Despesas de exercícios anteriores	*	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Indenizações e restituições	*	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00
Despesas de capital		4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
Investimentos		4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
Aplicações diretas		4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
Equipamentos e material permanente	*	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
99 Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 99. Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		63.507.523,58	480.789,74	63.988.313,32	62.366.278,52	1.622.034,80

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Tomé
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PRECATÓRIO 2019	46.068,01	6.710,09	0,00		52.778,10
			INST. PREV. MUNIC					
			TOME - PMST	12.144.449,07	0,00	3.671.744,31		8.472.704,76
			INSS - PMST	6.790.113,76	2.779.052,93	644.613,38		8.924.553,31
			COSERN - PMST	210.459,34	0,00	210.459,34		0,00
			CAERN - PMST	1.710.975,47	730.908,97	171.915,20		2.269.969,24
			PASEP - PMST	597.298,04	0,00	219.491,80		377.806,24
			INSTITUTO PREVID MUNICÍPIO DE - P	0,00	850.000,00	850.000,00		0,00
-	-	-	T O T A L GERAL	21.499.363,69	4.366.671,99	5.768.224,03		20.097.811,65

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1, 00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMST	129.246,32	0,00	0,00	129.246,32
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMST	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	37.550,00	0,00	0,00	37.550,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMST	21.268,72	0,00	0,00	21.268,72
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	6.420,33	0,00	0,00	6.420,33
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMST	5.993,75	0,00	0,00	5.993,75
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	1.775,89	0,00	0,00	1.775,89
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMST	40.945,43	0,00	0,00	40.945,43
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	28.574,02	0,00	0,00	28.574,02
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	14.119,45	0,00	0,00	14.119,45
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMECD	330.194,78	0,00	0,00	330.194,78
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMST	210.265,52	0,00	199.246,78	11.018,74
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	12.191,48	0,00	0,00	12.191,48
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	19.779,40	0,00	0,00	19.779,40
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMECD	406.681,03	0,00	396.266,00	10.415,03
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMST	1.547.289,31	0,00	1.501.323,84	45.965,47
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	73.205,47	0,00	23.618,57	49.586,90
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	27.697,52	0,00	19.787,72	7.909,80
RESTOS A PAGAR - 2021 - SMECD	301.400,50	0,00	264.877,63	36.522,87
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMST	0,00	711.026,67	0,00	711.026,67
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	198.975,04	0,00	198.975,04
RESTOS A PAGAR - 2022 - IPSAT	0,00	5.907,56	0,00	5.907,56
RESTOS A PAGAR - 2022 - SMECD	0,00	3.221,43	0,00	3.221,43
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.225.599,82	919.130,70	2.405.120,54	1.739.609,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
rendimento de aplicação - CMST	0,00	2.324,19	2.324,19	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.324,19	2.324,19	0,00
CONSIGNAÇÕES				
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMST	0,00	92.687,98	92.687,98	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	0,00	69.031,68	69.031,68	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	0,00	1.976,94	1.976,94	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SMECD	0,00	212.562,62	212.562,62	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- conti nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRASIL - PMST	32.948,46	205.577,32	198.704,47	39.821,31
BANCO DO BRASIL - FMS	15.349,09	171.436,70	135.064,37	51.721,42
BANCO DO BRASIL - FMAS	8.294,30	13.668,00	0,00	21.962,30
BANCO DO BRASIL - IPSAT	30.068,74	300.984,43	293.417,03	37.636,14
BANCO DO BRASIL - SMECD	61.170,90	596.940,53	526.654,71	131.456,72
BANORTE - PMST	500,26	0,00	0,00	500,26
BANORTE - IPSAT	657,71	0,00	0,00	657,71
BRADESCO - PMST	3.221,25	13.397,40	11.180,26	5.438,39
BRADESCO - FMS	3.176,24	17.099,34	12.866,40	7.409,18
BRADESCO - FMAS	1.207,90	0,00	0,00	1.207,90
BRADESCO - IPSAT	5.673,79	0,00	0,00	5.673,79
BRADESCO - SMECD	5.631,24	32.081,68	24.952,88	12.760,04
CAIXA EMPRESTIMO - IPSAT	11.292,79	0,00	0,00	11.292,79
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - PMST	1.155,65	3.764,18	3.888,12	1.031,71
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - CMST	0,00	2.629,12	2.629,12	0,00
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	5.183,72	300,60	516,66	4.967,66
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	8.672,88	2.201,28	60,12	10.814,04
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - IPSAT	120,00	0,00	0,00	120,00
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - SMECD	34.038,26	31.155,61	20.558,59	44.635,28
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - IPSAT	294.041,11	39.340,95	0,00	333.382,06
EMPRÉSTIMO CEF - PMST	18.523,37	22.273,60	20.920,69	19.876,28
EMPRÉSTIMO CEF - CMST	0,00	110.797,37	110.797,37	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FMS	9.824,54	52.052,07	42.324,39	19.552,22
EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	15.063,05	0,00	0,00	15.063,05
EMPRÉSTIMO CEF - SMECD	10.495,89	165.280,24	119.365,97	56.410,16
FALTAS - PMST	443,01	5.070,00	5.513,01	0,00
FALTAS - FMS	523,67	962,10	1.485,77	0,00
FALTAS - SMECD	2.466,40	2.118,65	4.585,05	0,00
INSS - PMST	7.663,46	164.267,07	164.994,32	6.936,21
INSS - CMST	0,00	74.075,36	64.223,08	9.852,28
INSS - FMS	54.851,44	59.987,20	0,00	114.838,64
INSS - FMAS	36.306,89	17.879,19	4.000,00	50.186,08
INSS - IPSAT	34.701,44	7.752,90	0,00	42.454,34
INSS - SMECD	15.541,85	60.628,56	58.221,62	17.948,79
IRRF - PMST	0,00	65.513,18	65.513,18	0,00
IRRF - CMST	0,00	43.662,97	43.662,97	0,00
IRRF - FMS	0,00	114.559,70	114.559,70	0,00
IRRF - FMAS	0,00	307,89	0,00	307,89
IRRF - IPSAT	75.939,55	336.049,82	273.962,95	138.026,42
IRRF - SMECD	0,00	821.620,62	821.620,62	0,00
ISSQN - PMST	0,00	88.043,00	83.388,37	4.654,63
ISSQN - FMS	0,00	37.507,25	37.507,25	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	75,00	0,00	75,00
ISSQN - SMECD	0,00	640,00	0,00	640,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
OUTROS DESCONTOS - PMST	45.863,13	898,52	46.761,65	0,00
OUTROS DESCONTOS - FMS	67.616,10	33,80	67.649,90	0,00
OUTROS DESCONTOS - FMAS	1.822,38	0,00	1.822,38	0,00
OUTROS DESCONTOS - SMECD	257.777,15	132.668,79	390.445,94	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMST	3.626,84	5.716,64	9.343,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.063,01	6.665,52	7.728,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSAT	468,50	6.000,00	5.500,00	968,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD	2.830,68	14.712,24	17.542,92	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - PMST	1.155,58	169.773,31	159.663,05	11.265,84
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - CMST	0,00	1.544,06	1.422,27	121,79
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMS	15.302,13	316.433,49	295.667,45	36.068,17
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMAS	1.677,77	8.784,77	7.399,39	3.063,15
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - IPSAT	105.148,77	6.133,74	0,00	111.282,51
PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - SMECD	37.933,59	1.345.049,67	1.156.371,53	226.611,73
RESTITUIÇÃO - IPSAT	125.495,78	137.170,29	2.000,00	260.666,07
SINCARD - PMST	0,00	119.501,64	90.768,65	28.732,99
SINCARD - CMST	0,00	61.975,79	61.975,79	0,00
SINCARD - FMS	0,00	38.559,51	23.292,57	15.266,94
SINCARD - FMAS	0,00	9.486,13	0,00	9.486,13
SINCARD - IPSAT	0,00	25.181,90	20.312,36	4.869,54
SINCARD - SMECD	0,00	159.338,53	87.403,52	71.935,01
SINDAS/RN - FMS	7.178,15	7.587,88	6.616,13	8.149,90
SINDAS/RN - IPSAT	154,32	0,00	0,00	154,32
SINDSAUDERN - FMS	308,25	2.672,50	2.257,45	723,30
SINDSEST - PMST	5.644,01	0,00	0,00	5.644,01
SINDSEST - FMS	9.542,28	0,00	0,00	9.542,28
SINDSEST - FMAS	736,07	0,00	0,00	736,07
SINDSEST - IPSAT	2.066,65	0,00	0,00	2.066,65
SINDSEST - SMECD	2.396,92	0,00	0,00	2.396,92
SINTE RN - PMST	98,79	232,82	218,04	113,57
SINTE RN - FMS	1.431,24	323,58	359,42	1.395,40
SINTE RN - FMAS	1.928,65	206,28	17,19	2.117,74
SINTE RN - IPSAT	3.717,03	21.871,88	19.454,49	6.134,42
SINTE RN - SMECD	8.024,19	77.292,31	77.063,51	8.252,99
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.515.756,81	6.733.775,69	6.202.455,87	2.047.076,63
T O T A L G E R A L	4.741.356,63	7.655.230,58	8.609.900,60	3.786.686,61

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de São Tomé					
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma/Ampliação da Câmara Municipal					
4. 4. 90. 51. 00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	109.247,76	0,00	9.507,98	109.247,76	0,00
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	880.611,80	0,00	68.104,47	880.611,80	0,00
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações patronais					
1500000000	204.306,16	0,00	18.784,45	204.306,16	0,00
3. 1. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	25.303,71	0,00	0,00	25.303,71	0,00
3. 1. 91. 13. 00 Obrigações patronais					
1500000000	2.100,79	0,00	0,00	2.100,79	0,00
3. 1. 91. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00
3. 2. 90. 21. 00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	3.610,61	0,00	0,00	3.610,61	0,00
3. 2. 90. 22. 00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 2. 91. 21. 00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	74,15	0,00	0,00	74,15	0,00
3. 2. 91. 22. 00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - civil					
1500000000	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de consumo					
1500000000	42.009,33	0,00	9.998,58	42.009,33	0,00
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 35. 00 Serviços de consultoria					
1500000000	88.550,00	0,00	8.050,00	88.550,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	145.304,00	0,00	34.520,00	145.304,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	93.290,78	0,00	2.392,70	93.290,78	0,00
3. 3. 90. 40. 00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500000000	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00
3. 3. 90. 92. 00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	7.799,31	0,00	0,00	7.799,31	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00
TOTAL 2.001	1.638.817,40	0,00	151.358,18	1.638.817,40	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do RN - FECAM/RN 3.3.50.41.00 Contribuições 1500000000	10.953,00	0,00	2.348,00	10.953,00	0,00
TOTAL 2.002	10.953,00	0,00	2.348,00	10.953,00	0,00
TOTAL 0101	1.649.770,40	0,00	153.706,18	1.649.770,40	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 02 062 0008 2.003 Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	41.939,06	0,00	13.222,23	41.939,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	41.939,06	0,00	13.222,23	41.939,06	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção das Acoes do Gabinete do Pref eito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	22.894,67	0,00	3.562,67	22.894,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	394.891,80	0,00	64.752,40	394.891,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercí cios anteriores 1500000000	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1500000000	7.387,48	0,00	1.470,00	7.387,48	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercí cios anteriores 1500000000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	12.600,00	0,00	4.800,00	12.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	100.340,28	0,00	5.589,22	100.340,28	0,00
1704000000	50.049,20	0,00	0,00	50.049,20	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	118.271,00	0,00	10.350,00	118.271,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercí cios anteriores 1500000000	13.732,24	0,00	0,00	13.732,24	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	738.686,67	0,00	90.524,29	738.686,67	0,00
02 01. 04 122 0002 2.005 Manutenção do Grupo de escoteiros Alaíde Marques					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.006 Manutenção das Acoes do Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1500000000	189.000,00	0,00	35.000,00	189.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1500000000	6.600,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	13.274,95	0,00	0,00	13.274,95	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	19.454,54	0,00	1.780,00	19.454,54	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	228.329,49	0,00	37.380,00	228.329,49	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 122 0002 2.007	Manutenção das Acoes da Ouvidoria Municip al				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 124 0007 2.008	Manutenção das Acoes da Controladoria Geral do Municipio				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	97.215,59	0,00	17.019,43	97.215,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1500000000	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Municip al

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	99.292,41	0,00	17.019,43	99.292,41	0,00
02 01. 06 182 0005 2.009 Manutenção das Ações da Guarda Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 08 243 0011 2.010 Manutenção das ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	100.873,27	0,00	15.830,07	100.873,27	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1500000000	2.258,80	0,00	0,00	2.258,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	11.205,93	0,00	0,00	11.205,93	0,00
1704000000	2.450,57	0,00	0,00	2.450,57	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.400,00	0,00	700,00	7.700,00	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.939,86	0,00	194,63	2.939,86	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	129.103,43	0,00	16.724,70	128.403,43	700,00
TOTAL 0201	1.237.351,06	0,00	174.870,65	1.236.651,06	700,00
0301 Secretaria Munic. de Administração e fin					
03 01. 04 122 0012 1.002 Aquisição de Equipamentos e Material Per manente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	33.997,00	0,00	8.550,00	33.997,00	0,00
TOTAL 1.002	33.997,00	0,00	8.550,00	33.997,00	0,00
03 01. 04 122 0013 2.011 Contribuição a AMLAP, FEMURN e CNM					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	123.333,87	0,00	15.115,77	123.333,87	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0008

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.011	123.333,87	0,00	15.115,77	123.333,87	0,00
03 01. 04 122 0015 2.012 Contribuição a Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	495.837,98	0,00	26.238,76	495.837,98	0,00
1704000000	6.461,31	0,00	376,15	6.461,31	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	121,97	0,00	0,00	121,97	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	83.425,83	0,00	0,00	83.425,83	0,00
TOTAL 2.012	585.847,09	0,00	26.614,91	585.847,09	0,00
03 01. 04 122 0016 2.013 recolhimento Previdenciário ao INSS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	697.685,17	0,00	113.755,75	697.685,17	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	104.707,28	0,00	0,00	104.707,28	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	773,37	0,00	0,00	773,37	0,00
TOTAL 2.013	803.165,82	0,00	113.755,75	803.165,82	0,00
03 01. 04 122 0016 2.014 Recolhimento Previdenciário ao Instituto Municipal da Previdência - IPSAT					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	22.216,67	0,00	0,00	22.216,67	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	22.216,67	0,00	0,00	22.216,67	0,00
03 01. 04 122 0020 2.015 Manutenção das Ativ.Sec.Mun.de Administração e finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	9.054,13	0,00	0,00	9.054,13	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	898.158,02	0,00	132.380,15	898.158,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	5.277,92	0,00	5.277,92	5.277,92	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	59.018,65	0,00	0,00	59.018,65	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0009

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	64.120,02	0,00	0,00	64.120,02	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	118.785,93	0,00	15.078,33	118.785,93	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	32.887,66	0,00	0,00	32.887,66	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	951,40	0,00	0,00	951,40	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1500000000	6.788,84	0,00	0,00	6.788,84	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1500000000	6.264,85	0,00	508,23	6.264,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.800,00	0,00	150,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	138.525,79	0,00	9.622,66	100.705,79	37.820,00
1704000000	18.804,45	0,00	0,00	18.804,45	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	165.600,00	0,00	39.000,00	165.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	75.233,08	0,00	8.800,00	74.233,08	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	836.011,96	0,00	88.322,24	836.011,96	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	23.200,00	0,00	700,00	21.800,00	1.400,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	47.829,64	0,00	0,00	47.829,64	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0010

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1500000000	294.353,89	0,00	1.691,60	294.353,89	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	2.823.306,23	0,00	301.531,13	2.783.086,23	40.220,00
03 01. 28 843 0018 1.003 Amortização da Dívida Fundada aos Precatórios Trabalhistas e RPVS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0018 1.004 Amortização da Dívida e Juros, Junto ao INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	12.642,06	0,00	0,00	12.642,06	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	644.613,38	0,00	50.185,25	644.613,38	0,00
TOTAL 1.004	657.255,44	0,00	50.185,25	657.255,44	0,00
03 01. 28 843 0018 1.005 Amortização da Dívida e Juros, Junto ao FGTS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0018 1.006 Amortização da Dívida e Juros, Junto a Caern					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	171.915,20	0,00	14.740,06	171.915,20	0,00
TOTAL 1.006	171.915,20	0,00	14.740,06	171.915,20	0,00
03 01. 28 843 0018 1.007 Amortização da Dívida e Juros, Junto a CO SERN					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0011

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 28 843 0018 1.008 Amortização da Dívida Junto ao PASEP					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	4.670,84	0,00	0,00	4.670,84	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	68.953,70	0,00	0,00	68.953,70	0,00
TOTAL 1.008	73.624,54	0,00	0,00	73.624,54	0,00
03 01. 28 843 0018 1.009 Amortização da Dívida e Juros, Junto ao IPSAT					
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	733.116,25	0,00	36.208,14	733.116,25	0,00
1704000000	158.082,13	0,00	0,00	158.082,13	0,00
TOTAL 1.009	891.198,38	0,00	36.208,14	891.198,38	0,00
03 01. 28 843 0018 2.016 Pagamento de Precatórios e Acordos Judiciais, Inclusive Trabalhistas.					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	42.602,13	0,00	40.884,05	42.602,13	0,00
TOTAL 2.016	42.602,13	0,00	40.884,05	42.602,13	0,00
TOTAL 0301	6.228.462,37	0,00	607.585,06	6.188.242,37	40.220,00
0401 Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi					
04 01. 18 544 0011 1.010 Constr. Ampl. E Conservação de Cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 18 544 0011 1.011 Const. Ampl. E Conservação de Poços					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	34.740,00	0,00	0,00	34.740,00	0,00
TOTAL 1.011	34.740,00	0,00	0,00	34.740,00	0,00
04 01. 18 544 0011 1.012 Construção e Reconstrução de Barragens Submersas, Barreiros e Açudes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	378.396,80	0,00	0,00	378.396,80	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	378.396,80	0,00	0,00	378.396,80	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0012

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 20 605 0010 1.013	Construção de Batedouro				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	474.123,22	0,00	0,00	474.123,22	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	474.123,22	0,00	0,00	474.123,22	0,00
04 01. 20 605 0011 1.014	Ampliação da Unidade de Exposição e Comercialização do Produtor Familiar				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 0012 1.015	Aquisição de Equipamentos de Produção				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 20 605 0020 2.017	Manutenção das Ações da Secretaria da Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Amb.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	275.310,96	0,00	48.326,15	275.310,96	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	12.039,07	0,00	3.281,71	12.039,07	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	36.210,00	0,00	0,00	36.210,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1500000000	734,11	0,00	56,47	734,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	179.828,87	0,00	15.437,43	179.828,87	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0013

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1704000000	119.161,04	0,00	0,00	119.161,04	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	46.700,00	0,00	1.800,00	46.700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	505.381,06	0,00	55.558,16	505.381,06	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	47.245,37	0,00	0,00	47.245,37	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.235.770,48	0,00	124.459,92	1.235.770,48	0,00
04 01. 20 605 0020 2.018 Manutenção das Ações do Programa "garantia Safra"					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.123.030,50	0,00	124.459,92	2.123.030,50	0,00
0502 Sec. Muni.c. de Educação, Cultura e Despot0					
05 02. 12 122 0011 1.016 Construção e Instalação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0003 1.017 Aquisição de Veículo e Outros materiais permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0014

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0030 2.019 Manutenção da Secretaria Mun. Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	2.850,00	0,00	900,00	2.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	19.694,62	0,00	0,00	19.694,62	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	301.111,66	0,00	195.720,04	301.111,66	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	8.204,84	0,00	0,00	8.204,84	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	331.861,12	0,00	196.620,04	331.861,12	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0015

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 12 361 0030 2.020	Manutenção do setor de Ensino Fundamenta l				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	627.651,42	0,00	70.917,49	627.651,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	166,32	0,00	0,00	166,32	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	13.404,00	0,00	0,00	13.404,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	89.352,76	0,00	14.607,96	89.352,76	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100100	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	323.725,37	0,00	102.817,16	323.703,94	21,43
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500100100	3.712,47	0,00	0,00	3.712,47	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	101.371,50	0,00	23.993,50	100.771,50	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	505.478,61	0,00	175.240,16	505.478,61	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	20.975,07	0,00	0,00	20.975,07	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0016

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	5.643,70	0,00	0,00	5.643,70	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	69.205,65	0,00	30.984,54	69.205,65	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
TOTAL 2.020	1.797.586,87	0,00	418.560,81	1.796.965,44	621,43
05 02. 12 361 0030 2.021 Apoio aos Conselhos Mun. Educação, FUNDEB e Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0030 2.022 Manutenção do QSE					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	126.568,85	0,00	15.782,05	126.568,85	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1550000000	201.560,11	0,00	16.105,56	199.360,11	2.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1550000000	14.830,80	0,00	0,00	14.830,80	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1550000000	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00	0,00
TOTAL 2.022	367.439,76	0,00	31.887,61	365.239,76	2.200,00
05 02. 12 361 0030 2.023 Programa de Dinheiro Direto nas Escolas PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni cipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0017

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0030 2.024 Transporte Escolar no ensino Fundamental PNATE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000	288.265,62	0,00	52.908,88	288.265,62	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	18.325,03	0,00	0,00	18.325,03	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	306.590,65	0,00	52.908,88	306.590,65	0,00
05 02. 12 361 0030 2.025 Manutenção do FUNDEB 70% - Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	377.960,94	0,00	215.495,81	377.960,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	6.668.130,18	0,00	1.439.241,39	6.668.130,18	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542107000	262.373,00	0,00	0,00	262.373,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	43.393,06	0,00	8.832,43	43.393,06	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	542.038,26	0,00	0,00	542.038,26	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0018

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1540107000	7.510,51	0,00	1.411,75	7.510,51	0,00
TOTAL 2.025	7.901.405,95	0,00	1.664.981,38	7.901.405,95	0,00
05 02. 12 361 0030 2.026 Manutenção do FUNDEB 30%-Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540000000	14.839,41	0,00	1.799,41	14.839,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540000000	269.660,45	0,00	41.190,88	269.660,45	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540000000	2.868,80	0,00	717,20	2.868,80	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1540000000	28.162,83	0,00	0,00	28.162,83	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1540000000	831.607,10	0,00	259.573,09	831.607,10	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxílio fardamento 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1540000000	957.187,58	0,00	59.422,50	957.187,58	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	30.730,79	0,00	5.360,36	30.730,79	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1542000000	35.490,94	0,00	0,00	35.490,94	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1540000000	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000	3.760.876,97	0,00	0,00	3.760.876,97	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0019

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	33.383,57	0,00	0,00	33.383,57	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	553.129,48	0,00	0,00	553.129,48	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	55.877,34	0,00	0,00	55.877,34	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	7.271.382,26	0,00	368.063,44	7.271.382,26	0,00
05 02. 12 361 0030 2.027 Manutenção do Brasil Alfabetizado					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0020

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 12 361 0032 2.028 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0033 1.018 Reforma de Biblioteca					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0035 1.019 Construção e Reforma de Quadras de Esportes					
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0036 1.020 Construção, ampliação e Reforma Escola					
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0036 1.021 Aquisição Acervo Bibli.P/Biblioteca Municipal					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0036 2.029 Manutenção das Ações do Prog. Mais Educação					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0021

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0038 1.022 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 361 0038 1.023 Instalação e Modernização de Salas de Informática					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 362 0030 2.030 Manutenção do Transporte Escolar PETERN					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1571000000	164.886,80	0,00	0,00	164.886,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1571000000	36.850,00	0,00	0,00	36.850,00	0,00
TOTAL 2.030	201.736,80	0,00	0,00	201.736,80	0,00
05 02. 12 364 0030 2.031 Manutenção das Ações do Transporte Escolar de Universitários					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni cipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0022

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 12 365 0012 1.024 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0030 2.032 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil para Criança de 4-5 anos PRE-ESCOLA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxílio fardamento					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 365 0030 2.033 Manutenção do Brasil Carinhoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0023

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1569000000	12.820,00	0,00	12.820,00	12.820,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	12.820,00	0,00	12.820,00	12.820,00	0,00
<hr/>					
05 02. 12 365 0030 2.034 Aquisição de KIT.Esc.P/Doação de Alunos do Ensino Infantil					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
05 02. 12 365 0030 2.035 Manutenção do FUNDEB 30%-Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	29.730,00	0,00	0,00	29.730,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	95.329,50	0,00	0,00	95.329,50	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0024

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	125.059,50	0,00	0,00	125.059,50	0,00
05.02.12.365.0030.2.036 Manutenção do FUNDEB 70%-Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	331.028,46	0,00	148.486,97	331.028,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	153.959,80	0,00	153.959,80	153.959,80	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.902.232,33	0,00	381.475,24	2.902.232,33	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	24.376,93	0,00	8.019,85	24.376,93	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	203.900,86	0,00	0,00	203.900,86	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1540107000	2.371,74	0,00	508,23	2.371,74	0,00
TOTAL 2.036	3.617.870,12	0,00	692.450,09	3.617.870,12	0,00
05.02.12.365.0030.2.037 Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.12.365.0030.2.038 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil para Crianças de 0-3 anos - CRECHE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0025

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
05 02. 12 365 0032 2.039 Manutenção do Programa Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	335.399,08	0,00	32.128,50	335.399,08	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	335.399,08	0,00	32.128,50	335.399,08	0,00
<hr/>					
05 02. 12 365 0036 1.025 Construção e Instalação de Unidades Escolar					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
05 02. 12 366 0030 2.040 Manutenção das Atividades da Educ. Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0026

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00 Auxílio fardamento					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0030 2.041 Manutenção do FUNDEB 30%-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	234.360,00	0,00	0,00	234.360,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0027

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	463.283,00	0,00	0,00	463.283,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	697.643,00	0,00	0,00	697.643,00	0,00
05 02. 12 366 0030 2.042 Manutenção do FUNDEB 70%-EJA					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	14.505,00	0,00	7.475,00	14.505,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	14.505,00	0,00	7.475,00	14.505,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni cipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0028

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 12 366 0030 2.043	Aquisição Kit. Esc. P/Doação Aluno Ens. Jovens				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 366 0032 2.044	Aquisição de Merenda Escolar da Educação Jovem e Adulto				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 12 367 0036 2.045	Manutenção das ações do Setor do Ensino Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 13 392 0030 2.046	Manutenção de Bandas de Musica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0029

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 13 392 0030 2.047 Manutenção das Ações do Setor de Cultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	4.800,00	0,00	400,00	4.400,00	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	446,01	0,00	0,00	446,01	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	745,34	0,00	0,00	745,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	5.991,35	0,00	400,00	5.591,35	400,00
05 02. 13 392 0041 2.048 Promoção e Eventos Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0030

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.048	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
05 02. 13 392 0044 2.049 Subvenção a AJAC- Assoc. de Jovens Ação					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	33.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00
TOTAL 2.049	33.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00
05 02. 13 392 0045 2.050 Subvenção a AMA Associação de Música e Arte					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	41.580,00	0,00	1.980,00	41.580,00	0,00
TOTAL 2.050	41.580,00	0,00	1.980,00	41.580,00	0,00
05 02. 23 695 0030 2.051 Manutenção das Ações do Setor de Turismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 27 812 0039 2.052 Promoções e Eventos Esportistas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 27 812 0039 2.053 Manutenção das Atividades Desportiva					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0031

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult. art. cient. desp. e outras					
1500000000	19.000,00	0,00	4.000,00	19.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	24.700,00	0,00	4.000,00	24.700,00	0,00
05 02. 27 812 0039 2.054 Aquisição de Material Esportivo para Doação					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 27 812 0040 1.026 Reforma de Quadras Poliesportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0032

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 27 812 0040 1.027	Reforma de Campos de Futebol ol				
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	23.218.571,46	0,00	3.487.275,75	23.215.350,03	3.221,43
0601	Secretaria Munic. de Saúde Pública				
06 01. 17 512 0011 1.028	Construção de Unidades Sanitarias				
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0028 1.029	Instalação do Sistema de Saneamento Basico				
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de exercícios anteriores				
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Fundo Municipal de Saúde				
06 02. 10 301 0011 1.030	Construção e Reforma de Academia ao Ar Livre				
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações				
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	76.608,39	0,00	0,00	76.608,39	0,00
TOTAL 1.030	76.608,39	0,00	0,00	76.608,39	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni cipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0033

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02. 10 301 0020 2.055	Manutenção do Programa Saúde na Escolar - PSE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0030 2.056	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500100200	162.990,04	0,00	26.298,80	162.990,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500100200	1.528.580,28	0,00	192.532,08	1.528.580,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100200	3.539,79	0,00	0,00	3.539,79	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	102.677,00	0,00	0,00	102.677,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1500100200	46.100,00	0,00	6.100,00	46.100,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1500100200	303.107,34	0,00	37.391,58	303.107,34	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	15.633,00	0,00	0,00	15.633,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1500100200	4.291,72	0,00	395,29	4.291,72	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500100200	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	1.107.039,50	0,00	94.651,47	978.061,51	128.977,99
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100200	40.854,00	0,00	0,00	40.854,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	58.600,00	0,00	2.700,00	56.500,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	1.863.351,05	0,00	172.539,58	1.808.134,00	55.217,05
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0034

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	168.411,07	0,00	0,00	168.411,07	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500100200	46.238,72	0,00	0,00	46.238,72	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500100200	12.080,00	0,00	0,00	0,00	12.080,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500100200	41.505,06	0,00	0,00	41.505,06	0,00
TOTAL 2.056	5.505.673,57	0,00	532.608,80	5.307.298,53	198.375,04
06.02.10.301.0030.2.057	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.10.301.0030.2.058	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio a Saúde da Família				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0035

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.10.301.0030.2.059 Manut. Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	27.124,35	0,00	6.200,55	27.124,35	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	1.251.842,89	0,00	311.804,11	1.251.842,89	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	70.296,72	0,00	0,00	70.296,72	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	53.170,80	0,00	19.876,80	53.170,80	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1600000000	225,88	0,00	56,47	225,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0036

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	1.402.660,64	0,00	337.937,93	1.402.660,64	0,00
06.02.10.301.0030.2.060 Manutenção do Programa Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	41.346,67	0,00	0,00	41.346,67	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	49.804,72	0,00	19.679,76	49.804,72	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	625.525,21	0,00	14.121,94	625.525,21	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	9.600,00	0,00	2.800,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	1.945.605,27	0,00	85.162,19	1.945.605,27	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	251.331,86	0,00	0,00	251.331,86	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	2.959,90	0,00	0,00	2.959,90	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0037

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	133.545,97	0,00	0,00	133.545,97	0,00
1601000000	94.136,46	0,00	0,00	94.136,46	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	3.153.856,06	0,00	121.763,89	3.153.856,06	0,00
06 02. 10 301 0030 2.061 Manutenção Estratégia Saude Familia -ESF F					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	417.402,07	0,00	0,00	417.402,07	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	126.064,48	0,00	3.575,40	126.064,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	543.466,55	0,00	3.575,40	543.466,55	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0038

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02. 10 301 0030 2.062	Manutenção do Programa Saude Bucal - SB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	97.900,68	0,00	0,00	97.900,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	87.876,57	0,00	5.698,40	87.876,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	4.111,84	0,00	1.139,68	4.111,84	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	9.159,30	0,00	0,00	9.159,30	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	118.237,10	0,00	7.261,00	118.237,10	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	20.593,20	0,00	0,00	20.593,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	6.730,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	344.608,69	0,00	14.099,08	344.608,69	0,00
06 02. 10 301 0030 2.063	Manutenção da Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	117.464,05	0,00	30.601,35	117.464,05	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
TOTAL 2.063	121.144,05	0,00	30.601,35	121.144,05	0,00
06 02. 10 301 0030 2.064	Transferencia a Consorcio Público				
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público				
1500100200	54.800,00	0,00	400,00	54.800,00	0,00
1600000000	35.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0039

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.064	89.800,00	0,00	5.400,00	89.800,00	0,00
06 02. 10 301 0030 2.065 Outras Transferencias Fundo A fundo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	21.554,26	0,00	0,00	21.554,26	0,00
TOTAL 2.065	21.554,26	0,00	0,00	21.554,26	0,00
06 02. 10 302 0011 1.031 Construção e Instalação de UBS/Unidade Basica de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0011 1.032 Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológico					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0030 2.066 Manutenção Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0040

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	722.112,53	0,00	86.002,88	722.112,53	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	36.488,18	0,00	0,00	36.488,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	758.600,71	0,00	86.002,88	758.600,71	0,00
06 02. 10 303 0030 2.067 Manutenção das Ações do Programa QUALIFA R					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni cipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0041

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02. 10 304 0030 2.068	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1600000000	14.434,90	0,00	2.886,98	14.434,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1600000000	3.872,24	0,00	0,00	3.872,24	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1600000000	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000	1.533,24	0,00	0,00	1.533,24	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1600000000	111,01	0,00	0,00	111,01	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	27.151,39	0,00	3.486,98	26.551,39	600,00
06 02. 10 305 0030 2.069	Promoção de Ações de Comb. ao Novo Corona virus BLMAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0042

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1602000000	43.598,19	0,00	0,00	43.598,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1602000000	178.580,44	0,00	0,00	178.580,44	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1602000000	109.147,67	0,00	0,00	109.147,67	0,00
TOTAL 2.069	331.326,30	0,00	0,00	331.326,30	0,00
06.02.10.305.0030.2.070 Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	43.002,82	0,00	10.423,35	43.002,82	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	796,66	0,00	0,00	796,66	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	124,36	0,00	0,00	124,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0043

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	43.923,84	0,00	10.423,35	43.923,84	0,00
TOTAL 0602	12.424.004,45	0,00	1.145.899,66	12.225.029,41	198.975,04
0701 Secretaria Munic. de Obras e Instalação					
07 01. 15 451 0010 1.033 Construção e Reforma de Praças					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0010 1.034 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.942.132,62	0,00	479.810,46	1.279.025,95	663.106,67
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	1.942.132,62	0,00	479.810,46	1.279.025,95	663.106,67
07 01. 15 451 0010 1.035 Construção e Urbanização da Entrada da Cidade					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0010 1.036 Aquisição de Imóvel					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0044

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 451 0010 1.037	Instalação de Sistema de Monitoramento Eletrônico em Áreas Urbanas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0010 1.038	Melhoramento das Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0010 1.052	Construção de Galpão para Instalação de Fábricas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	308.412,78	0,00	0,00	308.412,78	0,00
1700000000	191.807,60	0,00	0,00	191.807,60	0,00
TOTAL 1.052	500.220,38	0,00	0,00	500.220,38	0,00
07 01. 15 451 0011 1.039	Ampliação e Reforma do Cemitério				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0011 1.040	Revitalização do Mercado Público				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0011 1.041	Conservação dos Predios Públicos				
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
07 01. 15 451 0012 1.042	Aquis. de Veículos e Outros Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	63.540,00	0,00	0,00	63.540,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0045

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.042	63.540,00	0,00	0,00	63.540,00	0,00
07 01. 15 451 0030 2.071	Manutenção da Secretaria Municipal de Ob ras e Instalações				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	566.800,94	0,00	53.850,24	566.800,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	771.512,39	0,00	107.333,73	771.512,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	45.015,96	0,00	0,00	45.015,96	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	74.136,54	0,00	14.730,51	74.136,54	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	6.821,60	0,00	0,00	6.821,60	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1500000000	3.162,32	0,00	225,88	3.162,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	1.562.398,55	0,00	230.049,27	1.562.398,55	0,00
1704000000	355.839,65	0,00	52.418,44	355.839,65	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	42.750,00	0,00	3.900,00	42.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	885.400,02	0,00	87.419,59	878.400,02	7.000,00
1704000000	2.530,45	0,00	0,00	2.530,45	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0046

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	86.862,57	0,00	0,00	86.862,57	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	50.201,36	0,00	0,00	50.201,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	30.300,29	0,00	0,00	30.300,29	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	4.484.032,64	0,00	549.927,66	4.477.032,64	7.000,00
<hr/>					
07 01. 15 452 0010 1.043 Implantação Sistema Coleta Seletiva					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
07 01. 15 452 0030 2.072 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
07 01. 15 452 0030 2.073 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública em Prédios e Logradouros					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	188.716,16	0,00	5.800,00	188.716,16	0,00
1751000000	604.986,97	0,00	69.860,37	604.986,97	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0047

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercí cios anteriores 1500000000	118.465,69	0,00	0,00	118.465,69	0,00
TOTAL 2.073	912.168,82	0,00	75.660,37	912.168,82	0,00
07 01. 15 452 0030 2.074 Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0011 1.044 Ampliação da rede Pública de Energia					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0010 1.045 Sinalização Ruas, Avenidas e Logradouros					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0010 1.046 Construção de Abrigos Rodoviar ios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0010 1.053 Construção de Terminal Rodoviário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0030 2.075 Manutenção das Ações do Setor de Transporte					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	88.218,90	0,00	5.760,00	88.218,90	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0048

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	90.738,90	0,00	5.760,00	90.738,90	0,00
TOTAL 0701	7.995.233,36	0,00	1.111.158,49	7.325.126,69	670.106,67
0801 Secretaria Munic. de Assistência Social					
08 01. 11 331 0030 2.076 Manutenção dos Ações de Atendimento, Cad astramento e Encaminhamento do Trabalho					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0049

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 14 422 0009 2.077 Apoio a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 14 422 0031 2.078 Apoio ao Conselho Municipal Ass.Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 14 422 0031 2.079 Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 16 482 0026 1.047 Construção , Recuperação e Melhoria de Unidades Habitacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 16 482 0030 2.080 Doação de Materiais de Construção e Ajuda para Melhoria Habitacional					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0050

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	45.050,00	0,00	0,00	45.050,00	0,00
TOTAL 2.080	45.050,00	0,00	0,00	45.050,00	0,00
TOTAL 0801	45.050,00	0,00	0,00	45.050,00	0,00
0802 Fundo Municipal de Assistencial Social					
08 02. 08 241 0030 2.081 Manutenção das Ações do SCFV/Serviços de Convivencia e Fort. de Vinculos - IDOSO					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	6.799,05	0,00	0,00	6.799,05	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	7.217,05	0,00	0,00	7.217,05	0,00
08 02. 08 242 0030 2.082 Manutenção das Ações do Programa de Assistência ao Portador de Deficiência					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 242 0030 2.083 Manutenção das Ações do Acolhimento Institucional a Pessoa Port. de Deficiência					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni cipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0051

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 08 243 0009 2.084	Transferencias de Recursos a Parceiros n o Atendimento a Crianca				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0011 1.048	Construção e Instalação de Unidade de Assistência á Criança				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1665000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0030 1.049	Construção, Reforma, Instalação e Adaptação de Espaço Público				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0030 2.085	Subvenção ao Lar São Camilo de Lelis				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000	28.600,00	0,00	2.600,00	28.600,00	0,00
1660000000	27.952,44	0,00	1.207,33	27.952,44	0,00
TOTAL 2.085	56.552,44	0,00	3.807,33	56.552,44	0,00
08 02. 08 243 0030 2.086	Apoio ao Fundo da Infancia e do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0030 2.087	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com Criança Cadastradas em Prog.Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0052

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0030 2.088 Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	36.178,19	0,00	0,00	36.178,19	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult. art. cient. desp. e outras					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0053

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	129.496,91	0,00	5.893,18	129.496,91	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00
TOTAL 2.088	170.725,10	0,00	5.893,18	170.725,10	0,00
08 02. 08 243 0030 2.089 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção Social a Medida Socioeducativa					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 243 0030 2.090 Manutenção das Ações do Programa de Enfretamento a Violência Sexual					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
TOTAL 2.090	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
08 02. 08 244 0009 1.050 Construção de um Centro de Ref. de Assist Social-CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0012 1.051 Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0054

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0027 2.091 Manutenção das Ações de Atendimento a Gestante, Nutrízes e Crianças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0030 2.092 Manut.do Fundo Mul.de Assistencia Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	295.139,99	0,00	36.133,55	295.139,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	11.636,31	0,00	1.826,72	11.636,31	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	911,19	0,00	0,00	911,19	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist.do servidor e do mil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	389.289,27	0,00	80.180,65	389.289,27	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	5.630,70	0,00	0,00	5.630,70	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	19.045,00	0,00	0,00	19.045,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	14.323,48	0,00	0,00	14.323,48	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0055

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	480.688,48	0,00	93.169,30	480.688,48	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	14.260,43	0,00	0,00	14.260,43	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	81.127,03	0,00	0,00	81.127,03	0,00
4.4.90.30.00 Material de consumo 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	1.344.246,88	0,00	211.310,22	1.344.246,88	0,00
08 02. 08 244 0030 2.093 Manutenção do Programa ICDBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	21.409,27	0,00	0,00	21.409,27	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0056

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	34.471,72	0,00	5.236,47	34.471,72	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	4.302,05	0,00	0,00	4.302,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	60.183,04	0,00	5.236,47	60.183,04	0,00
08 02. 08 244 0030 2.094 Manutenção do Piso Básico Variável-PBV (SCFV E EQUIPE VOLANTE)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	13.992,34	0,00	0,00	13.992,34	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	15.652,34	0,00	0,00	15.652,34	0,00
08 02. 08 244 0030 2.095 Promoção de Eventos Sociais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0057

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
08 02. 08 244 0030 2.096 Manutenção do Programa IGD SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0030 2.097 Proteção Social especial de alta Complex idade					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0058

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0030 2.098 Subvenção a ADFIST					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0030 2.099 Distribuição do Sópão Solidário					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 08 244 0030 2.100 Manutenção do Programa de Atenção Integr al a Família PAIF/CRAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
16600000000	172.822,46	0,00	0,00	172.822,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
16600000000	387.301,26	0,00	4.500,00	387.301,26	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
16600000000	2.340,10	0,00	0,00	2.340,10	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
16600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	562.463,82	0,00	4.500,00	562.463,82	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0059

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 02. 08 244 0030 2.101	Manutenção das Ações de Cadastramento e Concessão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	26.340,00	0,00	0,00	26.340,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	11.934,00	0,00	3.510,00	11.934,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	38.274,00	0,00	3.510,00	38.274,00	0,00
08 02. 08 244 0030 2.102	Contribuição ao Grupo Escoteiro Alaide Marques				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	2.256.244,67	0,00	234.257,20	2.256.244,67	0,00

0901 Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação

09 01. 04 123 0030 2.103 Manut. da Sec. Munic. de Tributação e Arrecadação

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	15.022,07	0,00	1.690,07	15.022,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	127.190,94	0,00	22.345,62	127.190,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	4.072,32	0,00	678,72	4.072,32	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1500000000	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	900,00	0,00	150,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	32.039,46	0,00	0,00	32.039,46	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0060

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	73.601,96	0,00	3.093,30	73.601,96	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	4.369,41	0,00	0,00	4.369,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	257.504,16	0,00	27.957,71	257.504,16	0,00
TOTAL 0901	257.504,16	0,00	27.957,71	257.504,16	0,00

1010 Inst. de Prev. Serv. Mun. de São Tomé-IPSAT					
10 10. 09 272 0007 2.104 Manutenção da Controladoria IPSAT					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 10. 09 272 0030 2.105 Programa Gestão do RPPS Municipal - IPSAT					
3.1.22.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita					
1800111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111100	4.287.687,81	0,00	627.955,40	4.287.687,81	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni ci pal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0061

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111100	350.655,44	0,00	56.507,32	350.655,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111100	218.660,67	0,00	31.130,11	213.253,11	5.407,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111100	16.946,82	0,00	0,00	16.946,82	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111100	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111100	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111100	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111100	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111100	26.914,35	0,00	654,00	26.414,35	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111100	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00
TOTAL 2.105	4.931.056,09	0,00	718.246,83	4.925.148,53	5.907,56
TOTAL 1010	4.931.056,09	0,00	718.246,83	4.925.148,53	5.907,56
9999 Reserva de Contingencia					
99.99.99.99.0099.9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.99 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	62.366.278,52	0,00	7.785.417,45	61.447.147,82	919.130,70

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0062

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
BANCO DO BRASIL - PMST		0,00	0,00	16.973,63	
BLOQUEIO JUDICIAL - FMS		0,00	0,00	5.051,25	
BRADESCO - FMS		0,00	0,00	2.962,75	
BRADESCO - PMST		0,00	0,00	2.319,10	
BRADESCO - SMECD		0,00	0,00	4.952,20	
CDC BB - FMS		0,00	0,00	32.579,27	
CDC BB - PMST		0,00	0,00	22.668,43	
CDC BB - SMECD		0,00	0,00	43.660,61	
DESC. PLANO MED CENTER - CMST		0,00	0,00	604,88	
DESC. PLANO MED CENTER - FMS		0,00	30,06	120,24	
DESC. PLANO MED CENTER - PMST		0,00	765,99	4.593,63	
DESC. PLANO MED CENTER - SMECD		0,00	2.837,89	10.113,71	
DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA - CMST		0,00	0,00	100,28	
Emprestimo CEF - FMS		0,00	0,00	7.390,46	
Emprestimo CEF - PMST		0,00	0,00	3.994,38	
Emprestimo CEF - SMECD		0,00	0,00	24.447,59	
INSS - CMST		0,00	0,00	9.190,42	
INSS - PMST		0,00	12.546,87	88.952,32	
INSS - SMECD		0,00	0,00	1.000,00	
IRRF - SMECD		0,00	0,00	110.413,06	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	821,42	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMST		0,00	0,00	207,80	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMECD		0,00	0,00	1.204,02	
Previdência Municipal - IPSAT - CMST		0,00	0,00	907,65	
Previdência Municipal - IPSAT - PMST		0,00	0,00	23.679,24	
RESTITUIÇÃO - CMST		0,00	0,00	143,03	
RESTITUIÇÃO - FMS		0,00	0,30	0,30	
RESTITUIÇÃO - FMS		0,00	0,00	12.338,96	
RESTITUIÇÃO - PMST		0,00	0,01	54,25	
RESTITUIÇÃO - SMECD		0,00	0,00	20.991,13	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	0,00	508,23	
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSAT		0,00	0,00	29.173,41	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMST		0,00	0,00	56,47	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMECD		0,00	0,00	112,94	
SIM CARD - FMS		0,00	0,00	13.171,00	
SIM CARD - PMST		0,00	0,00	34.253,83	
SIM CARD - SMECD		0,00	0,00	49.803,34	
SINDAS - FMS		0,00	0,00	205,15	
SINTE - FMS		0,00	0,00	35,84	
SINTE - PMST		0,00	0,00	1.166,56	
SINTE - SMECD		0,00	0,00	9.525,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS		0,00	0,00	19.787,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS		0,00	0,00	23.618,57	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMST		0,00	0,00	800.675,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SMECD		0,00	0,00	264.877,63	
BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	15.768,97	135.064,37	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0063

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
BANCO DO BRASIL - IPSAT		0,00	28.873,45	293.417,03	
BANCO DO BRASIL - PMST		0,00	21.577,36	198.704,47	
BANCO DO BRASIL - SMECD		0,00	46.229,12	526.654,71	
BRADESCO - FMS		0,00	1.692,56	12.866,40	
BRADESCO - PMST		0,00	1.158,57	11.180,26	
BRADESCO - SMECD		0,00	3.564,90	24.952,88	
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - CMST		0,00	209,86	2.534,02	
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMS		0,00	0,00	60,12	
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMS		0,00	0,00	516,66	
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - PMST		0,00	0,00	3.888,12	
DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - SMECD		0,00	0,00	20.558,59	
EMPRÉSTIMO CEF - CMST		0,00	9.484,49	110.797,37	
EMPRÉSTIMO CEF - FMS		0,00	8.061,88	42.324,39	
EMPRÉSTIMO CEF - PMST		0,00	3.470,81	20.920,69	
EMPRÉSTIMO CEF - SMECD		0,00	21.797,02	119.365,97	
INSS - CMST		0,00	5.976,10	64.223,08	
INSS - FMS		0,00	0,00	4.000,00	
INSS - PMST		0,00	26.885,08	164.994,32	
INSS - SMECD		0,00	6.572,90	58.221,62	
IRRF - CMST		0,00	0,00	10.389,19	
IRRF - FMS		0,00	61.883,61	114.559,70	
IRRF - IPSAT		0,00	26.242,29	273.962,95	
IRRF - PMST		0,00	65.513,18	65.513,18	
IRRF - SMECD		0,00	320.652,02	801.620,62	
ISSQN - PMST		0,00	23.990,52	83.388,37	
OUTROS DESCONTOS - FMS		0,00	0,00	16,90	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	536,35	5.844,08	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSAT		0,00	500,00	5.500,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMST		0,00	0,00	2.666,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD		0,00	1.604,02	13.826,01	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPSAT - CMST		0,00	0,00	1.422,27	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMS		0,00	1.278,70	7.399,39	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMS		0,00	54.661,47	295.667,45	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPSAT - PMST		0,00	24.667,51	159.663,05	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPSAT - SMECD		0,00	191.926,74	1.156.371,53	
RESTITUIÇÃO - IPSAT		0,00	0,00	2.000,00	
SINCARD - CMST		0,00	6.640,74	54.895,95	
SINCARD - FMS		0,00	4.353,85	23.292,57	
SINCARD - IPSAT		0,00	2.028,09	20.312,36	
SINCARD - PMST		0,00	13.655,89	90.768,65	
SINCARD - SMECD		0,00	14.613,11	87.403,52	
SINDAS/RN - FMS		0,00	79,26	6.616,13	
SINDSAUDERN - FMS		0,00	225,30	2.257,45	
SINTE RN - FMS		0,00	0,00	17,19	
SINTE RN - FMS		0,00	31,39	287,74	
SINTE RN - IPSAT		0,00	1.925,49	19.454,49	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0064

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SINTE RN - PMST		0,00	50,26	218,04	
SINTE RN - SMECD		0,00	5.899,15	58.013,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.040.463,13	6.878.000,81	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - PMST		0,00	135.857,22	1.610.450,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	135.857,22	1.610.450,42	
TOTAL GERAL		0,00	8.961.737,80	69.935.599,05	

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-89.578.222,25		-89.578.222,25
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							8.706.399,85		8.706.399,85
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-80.871.822,40		-80.871.822,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:31

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		13.868.228,54	0,00	13.868.228,54	Ordinária		12.287.641,51	0,00	12.287.641,51
Recursos não vinculados de Impost		13.868.228,54	0,00	13.868.228,54	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		54.146.847,99	4.531.961,68	49.614.886,31	Vinculada		43.979.812,50	3.751.456,07	40.228.356,43
Receita de Imposto e Trans. - Edu		7.285.473,34	0,00	7.285.473,34	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.008.281,03	0,00	4.008.281,03	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		5.867.667,13	1.359.588,49	4.508.078,64	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		13.688.409,88	3.172.373,19	10.516.036,69	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		70.910,31	0,00	70.910,31	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		165.457,37	0,00	165.457,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		978.595,70	0,00	978.595,70	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.283.389,93	0,00	2.283.389,93	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		343.940,03	0,00	343.940,03	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		334,36	0,00	334,36	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		274.588,22	0,00	274.588,22	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		186.134,58	0,00	186.134,58	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.259,83	0,00	1.259,83	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		44,83	0,00	44,83	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		138.449,57	0,00	138.449,57	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		5.427.728,22	0,00	5.427.728,22	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		305.305,05	0,00	305.305,05	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		4.422,00	0,00	4.422,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/S		52.840,86	0,00	52.840,86	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		611.648,90	0,00	611.648,90	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		862.969,22	0,00	862.969,22	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.816.925,50	0,00	3.816.925,50	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		254.029,32	0,00	254.029,32	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		646.788,66	0,00	646.788,66	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Transf Estados de Royalty Petróle		114.173,70	0,00	114.173,70	Transf Estados de Royalty Petró		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mínera		14.012,02	0,00	14.012,02	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00
CIDE		12.296,21	0,00	12.296,21	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públ		501.986,16	0,00	501.986,16	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			6.228.786,06	0,00	6.228.786,06	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			68.015.076,53	4.531.961,68	63.483.114,85	Receita orçamentária (I)			56.267.454,01	3.751.456,07	52.515.997,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:29:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		63.483.114,85	52.515.997,94	Despesa orçamentária (VI)		62.366.278,52	50.003.214,93
Ordinária		13.868.228,54	12.287.641,51	Ordinária		16.801.236,48	14.069.942,22
Recursos não vinculados de Impostos		13.868.228,54	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.801.236,48	0,00
Vinculada		49.614.886,31	40.228.356,43	Vinculada		45.565.042,04	35.933.272,71
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.285.473,34	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.129.447,99	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.008.281,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.560.473,57	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.508.078,64	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.237.533,53	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.516.036,69	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.369.175,74	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		70.910,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		165.457,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		978.595,70	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		856.551,23	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.283.389,93	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.902.232,33	0,00
Transferência do Salário-Educação		343.940,03	0,00	Transferência do Salário-Educação		367.439,76	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		334,36	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		274.588,22	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		335.399,08	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		186.134,58	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		306.590,65	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.259,83	0,00	Outras Transferências do FNDE		12.820,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		44,83	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		138.449,57	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		201.736,80	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.427.728,22	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.361.459,73	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		305.305,05	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		94.136,46	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		4.422,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		331.326,30	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		52.840,86	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		611.648,90	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		76.608,39	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		862.969,22	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		836.976,74	0,00
Outros Convênios da União		3.816.925,50	0,00	Outros Convênios da União		3.050.000,24	0,00
Outros Convênios do Estado		254.029,32	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		646.788,66	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		735.595,47	0,00
Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		114.173,70	0,00	Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		14.012,02	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
CIDE		12.296,21	0,00	CIDE		121,97	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		501.986,16	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		605.986,97	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	6.228.786,06	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	4.931.056,09	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	262.373,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	12.331.787,94	8.986.527,28	Transferências financeiras concedidas (VII)	12.331.787,94	8.986.527,28
Transf. rec. para a execução orçamentária	12.331.787,94	8.728.650,92	Transf. conc. para a execução orçamentária	12.331.787,94	8.728.650,92
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	257.876,36	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	257.876,36
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	7.655.689,38	7.100.338,47	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.878.000,81	6.527.945,31
Inscrição de restos a pagar não processados	1.100,00	1.368.514,44	Execução de restos a pagar não processados	543.959,32	468.335,02
Inscrição de restos a pagar processados	918.030,70	581.078,36	Execução de restos a pagar processados	565.000,00	612.793,05
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.736.099,88	5.136.997,55	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.178.593,66	4.339.268,00
Valores restituíveis	6.736.099,88	5.136.997,55	Valores restituíveis	5.178.593,66	4.339.268,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.094,40	27.616,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.836,49	20.095,93
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.094,40	27.616,46	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.836,49	20.095,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	110.187,25	80.192,25	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	86.864,45	71.799,87
021 - SINTE RN	99.926,87	74.478,48	021 - SINTE RN	77.990,87	66.468,80
029 - SINDAS/RN	7.587,88	5.699,47	029 - SINDAS/RN	6.616,13	5.331,07
031 - SINDSAUDERN	2.672,50	14,30	031 - SINDSAUDERN	2.257,45	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.701.588,68	1.309.948,95	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.496.248,54	1.212.852,14
014 - EMPRÉSTIMO CEF	350.403,28	203.351,33	014 - EMPRÉSTIMO CEF	293.408,42	194.514,43
018 - BANORTE	0,00	500,26	018 - BANORTE	0,00	0,00
019 - BRADESCO	62.578,42	114.953,70	019 - BRADESCO	48.999,54	110.090,99
035 - BANCO DO BRASIL	1.288.606,98	991.143,66	035 - BANCO DO BRASIL	1.153.840,58	908.246,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	424.460,76	36.588,31	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.557,51	8.940,03
028 - FALTAS	8.150,75	4.568,03	028 - FALTAS	0,00	0,00
040 - DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	40.050,79	32.020,28	040 - DESC. PLANO ODONTOLÓGICO	27.557,51	8.940,03
027 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	376.259,22	0,00	027 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	133.601,11	373.078,76	OUTROS DEPÓSITOS	16,90	0,00
026 - OUTROS DESCONTOS	133.601,11	373.078,76	026 - OUTROS DESCONTOS	16,90	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	551.213,79	126.906,20	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	278.673,05	83.258,54
043 - SINCARD	414.043,50	0,00	043 - SINCARD	276.673,05	0,00
004 - RESTITUIÇÃO	137.170,29	125.537,04	004 - RESTITUIÇÃO	2.000,00	83.258,54
042 - devolução	0,00	1.369,16	042 - devolução	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.847.719,04	1.564.476,28	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.620.523,69	1.529.339,00
022 - PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSAT	1.847.719,04	1.564.476,28	022 - PREVIDENCIA MUNICIPAL -IPSAT	1.620.523,69	1.529.339,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.381.714,18	1.124.819,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.266.045,64	1.067.178,45
011 - IRRF	1.381.714,18	1.124.819,35	011 - IRRF	1.266.045,64	1.067.178,45
ISS	126.265,25	58.573,28	ISS	83.388,37	58.573,28
012 - ISSQN	126.265,25	58.573,28	012 - ISSQN	83.388,37	58.573,28
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.324,19	127,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
005 - rendimento de aplicação	2.324,19	127,00	005 - rendimento de aplicação	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	384.590,28	389.484,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	291.439,02	287.230,76
010 - INSS	384.590,28	389.484,99	010 - INSS	291.439,02	287.230,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.340,95	45.185,72	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
006 - DESCONTO PREVIDENCIARIO	39.340,95	45.185,72	006 - DESCONTO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	458,80	13.748,12	Outros pagamentos extraorçamentários	590.447,83	1.107.549,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	1.033,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	99.142,74	101.374,25
014 - INSS	0,00	1.033,59	014 - INSS	99.142,74	101.374,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458,80	8.748,72	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	326.454,09	764.194,94
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.233,24	4.774,01
012 - Empréstimo CEF	0,00	779,41	012 - Empréstimo CEF	35.832,43	509.079,72
015 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	015 - BANCO DO BRASIL	16.973,63	0,00
028 - BRADESCO	0,00	2.405,75	028 - BRADESCO	10.234,05	15.941,32
021 - SINTE	0,00	79,96	021 - SINTE	10.727,45	9.905,49
027 - DESC. PLANO MED CENTER	457,80	4.553,16	027 - DESC. PLANO MED CENTER	15.432,46	25.261,15
020 - RESTITUIÇÃO	1,00	0,00	020 - RESTITUIÇÃO	33.527,67	152.422,12
031 - SIM CARD	0,00	0,00	031 - SIM CARD	97.228,17	0,00
023 - CDC BB	0,00	930,44	023 - CDC BB	98.908,31	46.315,53
030 - DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	0,00	0,00	030 - DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	100,28	0,00
025 - SINDAS	0,00	0,00	025 - SINDAS	205,15	495,60
006 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	006 - BLOQUEIO JUDICIAL	5.051,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D	0,00	2.940,26
009 - consignado caixa	0,00	0,00	009 - consignado caixa	0,00	2.940,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.965,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	134.999,95	235.932,29
013 - Previdência Municipal - IPSAT	0,00	1.624,90	013 - Previdência Municipal - IPSAT	24.586,89	198.906,97
017 - IRRF	0,00	1.021,79	017 - IRRF	110.413,06	33.613,18
018 - ISSQN	0,00	1.319,12	018 - ISSQN	0,00	3.412,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	29.851,05	2.887,94
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	29.851,05	2.887,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	219,56
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	219,56

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	5.498.526,06	2.413.349,89	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.393.050,96	5.498.526,06
Caixa e equivalentes de caixa	5.498.526,06	2.413.349,89	Caixa e Equivalentes de caixa	7.393.050,96	5.498.526,06
CONTA ÚNICA	56.470,45	55.085,14	CONTA ÚNICA	62.064,32	56.470,45
120 - BB...29.697-X (TD P)	56.346,49	54.964,23	120 - BB...29.697-X (TD P)	61.927,77	56.346,49
119 - BB...29.803-4 (BRASIL CARINHOSO)	123,96	120,91	119 - BB...29.803-4 (BRASIL CARINHOSO)	136,55	123,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	516.476,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.872.154,57
003 - BB...025.944-6 (IPSAT)	0,00	516.476,12	003 - BB...025.944-6 (IPSAT)	0,00	1.872.154,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.872.154,57	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.412.457,77	0,00
177 - BB...25.944-6 (IPSAT 2022)	1.872.154,57	0,00	177 - BB...25.944-6 (IPSAT 2022)	3.412.457,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.569.901,04	1.841.788,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.918.528,87	3.569.901,04
056 - BB...653-X (FPM)	77.173,46	5.567,80	056 - BB...653-X (FPM)	216.643,32	77.173,46
133 - CEF...71.002-5 (TRIBUTAÇÃO)	3.404,01	1.849,10	133 - CEF...71.002-5 (TRIBUTAÇÃO)	138.693,49	3.404,01
102 - CEF...109-1 (IPTU)	1.209,93	88,40	102 - CEF...109-1 (IPTU)	21.450,17	1.209,93
055 - BB...581-9 (MOVIMENTO)	4.381,35	2.844,30	055 - BB...581-9 (MOVIMENTO)	66.079,30	4.381,35
066 - BB...17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)	4.062,76	125,65	066 - BB...17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)	272,18	4.062,76
154 - BB...39.647-8 (EQUIPAMENTOS)	1.202.584,26	0,00	154 - BB...39.647-8 (EQUIPAMENTOS)	702.020,68	1.202.584,26
057 - BB...1.198-3 (IPVA)	3.549,23	298,50	057 - BB...1.198-3 (IPVA)	1.556,69	3.549,23
058 - BB...1.224-6 (ICMS)	10.794,54	690,32	058 - BB...1.224-6 (ICMS)	54.571,35	10.794,54
059 - BB...5.437-2 (ITR)	5,55	94,06	059 - BB...5.437-2 (ITR)	361,65	5,55
060 - BB...5.551-4 (IPI)	322,96	211,62	060 - BB...5.551-4 (IPI)	239,77	322,96
061 - BB...12.644-6 (FEX)	22,43	21,88	061 - BB...12.644-6 (FEX)	24,64	22,43
062 - BB...13.210-1 (CIDE)	79,33	2,36	062 - BB...13.210-1 (CIDE)	1.122,07	79,33
064 - BB...15.666-3 (CIP)	1.676,72	26,03	064 - BB...15.666-3 (CIP)	333,45	1.676,72
067 - BB...21.398-5 (ICMS-DESON)	680,56	7.497,25	067 - BB...21.398-5 (ICMS-DESON)	2.334,11	680,56
068 - BB...101.109-X (ROYALTIES)	3.317,23	221,92	068 - BB...101.109-X (ROYALTIES)	304,64	3.317,23
071 - BB...8.142-6 (RECOMEÇO)	0,04	0,04	071 - BB...8.142-6 (RECOMEÇO)	0,04	0,04
093 - CEF...181-4 (CEF PROMORAR)	395,74	386,53	093 - CEF...181-4 (CEF PROMORAR)	433,79	395,74
095 - CEF...10.000-6 (C/PRINCIPAL)	43,71	42,69	095 - CEF...10.000-6 (C/PRINCIPAL)	0,02	43,71
135 - BB...34.760-4 (PAVIMENTAÇÃO)	5.580,02	5.580,02	135 - BB...34.760-4 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	5.580,02
149 - BB...34.761-2 (PAVIMENTAÇÃO)	2.593,18	2.593,18	149 - BB...34.761-2 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	2.593,18
152 - CEF...647.413-7 (PMST)	233.323,67	115.651,37	152 - CEF...647.413-7 (PMST)	0,00	233.323,67
160 - BB...36.728-1 (PAVIMENTAÇÃO)	10.814,78	141.622,48	160 - BB...36.728-1 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	10.814,78
170 - CEF...98-2 (PM ST)	13.942,12	0,00	170 - CEF...98-2 (PM ST)	3.782,44	13.942,12
172 - CEF...71.030-0 (CONVENIO)	4.011,15	0,00	172 - CEF...71.030-0 (CONVENIO)	11.507,43	4.011,15
165 - BB...37.240-4 (LEI A BLANC)	141,68	44.261,41	165 - BB...37.240-4 (LEI A BLANC)	0,00	141,68
180 - BB...42.157-X (ARRECADAÇÃO)	0,00	0,00	180 - BB...42.157-X (ARRECADAÇÃO)	67.942,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

183 - CEF...647.426-9 (ABATEDOURO)	0,00	0,00	183 - CEF...647.426-9 (ABATEDOURO)	626.966,22	0,00
185 - CEF...647.450-1 (GALPÃO)	0,00	0,00	185 - CEF...647.450-1 (GALPÃO)	64.769,33	0,00
189 - CEF...647.460-9 (PAVIMENTAÇÃO ASFA)	0,00	0,00	189 - CEF...647.460-9 (PAVIMENTAÇÃO ASFA)	242.596,38	0,00
188 - CEF...647.459-5 (ALFALTO)	0,00	0,00	188 - CEF...647.459-5 (ALFALTO)	848.521,71	0,00
043 - BB...23.435-4 (TRANSP ESCOLAR)	37.958,38	4.571,06	043 - BB...23.435-4 (TRANSP ESCOLAR)	1.564,23	37.958,38
192 - CEF...71.073-4 (MOV ICMS)	0,00	0,00	192 - CEF...71.073-4 (MOV ICMS)	2.230,67	0,00
190 - CEF...71.071-8 (MOV FPM)	0,00	0,00	190 - CEF...71.071-8 (MOV FPM)	199,63	0,00
169 - BB...41.663-0 (EMENCI PAÇÃO)	0,00	0,00	169 - BB...41.663-0 (EMENCI PAÇÃO)	1.510,00	0,00
173 - BB...42.827-2 (PEDRA PRETA)	0,00	0,00	173 - BB...42.827-2 (PEDRA PRETA)	200.985,67	0,00
002 - CEF...50-8 (CÂMARA)	100,32	43,07	002 - CEF...50-8 (CÂMARA)	2.582,06	100,32
048 - BB...9.793-4 (FUS)	23.799,86	14,08	048 - BB...9.793-4 (FUS)	22.921,10	23.799,86
139 - CEF...624.053-5 (FSN ATENÇÃO BASIC	456.463,90	513.894,92	139 - CEF...624.053-5 (FSN ATENÇÃO BASICA	68.242,12	456.463,90
046 - BB...1.298-X (FUSAN-FARM/BASICA)	18,96	18,49	046 - BB...1.298-X (FUSAN-FARM/BASICA)	20,87	18,96
050 - BB...22.815-X (FARMACIA BASICA)	8,26	8,26	050 - BB...22.815-X (FARMACIA BASICA)	8,26	8,26
052 - BB...22.831-1 (VIGILANCIA)	2.266,70	2.211,09	052 - BB...22.831-1 (VIGILANCIA)	2.496,94	2.266,70
053 - BB...24.451-1 (FNS BLINV-POSTO SAU	212,50	207,29	053 - BB...24.451-1 (FNS BLINV-POSTO SAUD	234,08	212,50
054 - BB...158.042-6 (PAB)	147,40	143,79	054 - BB...158.042-6 (PAB)	161,95	147,40
098 - CEF...624.002-0 (FARMACIA BASICA)	1.285,95	650,32	098 - CEF...624.002-0 (FARMACIA BASICA)	1.025,56	1.285,95
099 - CEF...624.003-9 (PAB)	46,65	45,57	099 - CEF...624.003-9 (PAB)	51,14	46,65
100 - CEF...624.004-7 (ALTA COMPLEXIDADE)	818,62	799,55	100 - CEF...624.004-7 (ALTA COMPLEXIDADE)	897,33	818,62
101 - CEF...624.005-5 (VIGILANCIA 2)	85,82	83,81	101 - CEF...624.005-5 (VIGILANCIA 2)	94,07	85,82
112 - CEF...624.025-0 (FNS BLINV)	18,13	18,13	112 - CEF...624.025-0 (FNS BLINV)	18,13	18,13
116 - CEF...624.038-1 (EQUIPAMENTOS FNS)	2.762,76	2.698,39	116 - CEF...624.038-1 (EQUIPAMENTOS FNS)	3.028,39	2.762,76
118 - CEF...624.015-2 (FNS BLINV)	43,34	43,34	118 - CEF...624.015-2 (FNS BLINV)	43,34	43,34
123 - BB...29.955-3 (FNS CONVENENTE)	5.596,70	5.459,41	123 - BB...29.955-3 (FNS CONVENENTE)	66,09	5.596,70
124 - CEF...624.042-0 (FNS QLFAR)	40,66	39,71	124 - CEF...624.042-0 (FNS QLFAR)	44,57	40,66
125 - CEF...624.046-2 (FNS CONVENENTE)	2.990,65	2.920,98	125 - CEF...624.046-2 (FNS CONVENENTE)	3.278,19	2.990,65
126 - CEF...624.047-0 (FNS CONVENENTE)	99,68	97,36	126 - CEF...624.047-0 (FNS CONVENENTE)	109,26	99,68
131 - BB...32.472-8 (FUNDO DE SAUDE)	42,89	42,89	131 - BB...32.472-8 (FUNDO DE SAUDE)	42,89	42,89
134 - CEF...624.048-9 (FNS)	16.297,91	15.918,27	134 - CEF...624.048-9 (FNS)	156,77	16.297,91
142 - CEF...624.057-8 (FMS INVESTSUS)	210.061,34	45.406,29	142 - CEF...624.057-8 (FMS INVESTSUS)	254.710,32	210.061,34
161 - BB...36.823-7 (FUNDO SAUDE -COVID)	1.900,82	5.386,65	161 - BB...36.823-7 (FUNDO SAUDE -COVID)	510,27	1.900,82
162 - BB...36.925-X (FUNDO SAUDE)	5.095,53	5.095,53	162 - BB...36.925-X (FUNDO SAUDE)	5.262,87	5.095,53
168 - BB...41.606-1 (ACADEMIA EMENDA 202	70.000,00	0,00	168 - BB...41.606-1 (ACADEMIA EMENDA 202)	0,03	70.000,00
171 - BB...41.664-9 (ACADEMIA)	0,00	0,00	171 - BB...41.664-9 (ACADEMIA)	63.415,06	0,00
191 - CEF...71.072-6 (MOV FUS)	0,00	0,00	191 - CEF...71.072-6 (MOV FUS)	56,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

132 - BB...32.499-X (FUNDO AÇÃO SOCIAL)	4.644,44	661,56	132 - BB...32.499-X (FUNDO AÇÃO SOCIAL)	6.527,51	4.644,44
005 - BB...30.858-7 (BL PSB FNAS)	1.667,39	18.638,29	005 - BB...30.858-7 (BL PSB FNAS)	8.961,28	1.667,39
007 - BB...30.821-8 (ACESSUAS TRABALHO)	16,26	15,86	007 - BB...30.821-8 (ACESSUAS TRABALHO)	17,91	16,26
008 - BB...30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	4,33	506,49	008 - BB...30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	352,93	4,33
009 - BB...30.836-6 (BL GBF FNAS)	1.139,93	11.688,79	009 - BB...30.836-6 (BL GBF FNAS)	2,15	1.139,93
105 - BB...27.427-5 (PROJOVEM CST)	2.909,94	2.838,55	105 - BB...27.427-5 (PROJOVEM CST)	3.196,97	2.909,94
130 - BB...32.269-5 (CRIANÇA FELIZ)	5.044,72	11.713,08	130 - BB...32.269-5 (CRIANÇA FELIZ)	29.781,63	5.044,72
137 - BB...30.832-3 (BPC ESCOLA)	16,69	16,28	137 - BB...30.832-3 (BPC ESCOLA)	18,38	16,69
156 - BB...36.825-3 (FUNDO MUN. AÇÃO SOCI	68,00	46,65	156 - BB...36.825-3 (FUNDO MUN. AÇÃO SOCIA	68,00	68,00
157 - BB...36.757-5 (COVIDACO)	21.116,83	21.589,69	157 - BB...36.757-5 (COVIDACO)	23.223,65	21.116,83
158 - BB...36.762-1 (COVIDALI)	909,70	7.580,94	158 - BB...36.762-1 (COVIDALI)	1.002,10	909,70
159 - BB...36.764-8 (COVIDEPI)	1.909,01	15.876,76	159 - BB...36.764-8 (COVIDEPI)	2.102,91	1.909,01
163 - BB...36.924-1 (FMAS COVID)	9.796,82	9.796,82	163 - BB...36.924-1 (FMAS COVID)	10.118,55	9.796,82
140 - BB...33.310-7 (MAC FNAS)	0,00	3.426,30	140 - BB...33.310-7 (MAC FNAS)	1.450,41	0,00
181 - BB...42.205-3 (IGD-PAB)	0,00	0,00	181 - BB...42.205-3 (IGD-PAB)	7.914,39	0,00
179 - BB...41.912-5 (FNASSI GTV)	0,00	0,00	179 - BB...41.912-5 (FNASSI GTV)	4,09	0,00
129 - BB...32.062-5 (EDUCAÇÃO)	20,99	68,78	129 - BB...32.062-5 (EDUCAÇÃO)	16,15	20,99
034 - BB...5.487-9 (PNAE)	66,11	64,48	034 - BB...5.487-9 (PNAE)	0,00	66,11
035 - BB...5.702-9 (PDDE)	3.667,12	3.577,16	035 - BB...5.702-9 (PDDE)	4.039,60	3.667,12
037 - BB...12.586-5 (Q. S. E)	5.600,68	35.221,84	037 - BB...12.586-5 (Q. S. E)	9,05	5.600,68
039 - BB...13.013-3 (PNAT)	96.667,89	56.786,44	039 - BB...13.013-3 (PNAT)	0,00	96.667,89
040 - BB...17.318-5 (FUNDEB)	755,63	737,09	040 - BB...17.318-5 (FUNDEB)	830,17	755,63
041 - BB...18.433-0 (BRALFABET)	12.373,29	18.745,72	041 - BB...18.433-0 (BRALFABET)	712,70	12.373,29
042 - BB...20.513-3 (MERENDA ESCOLAR)	14.062,94	89.963,29	042 - BB...20.513-3 (MERENDA ESCOLAR)	539,85	14.062,94
082 - BB...25.856-3 (MANUTENÇÃO)	298,40	291,08	082 - BB...25.856-3 (MANUTENÇÃO)	0,00	298,40
146 - BB...34.102-9 (FUNDEB)	959.694,88	39.616,36	146 - BB...34.102-9 (FUNDEB)	108.368,97	959.694,88
147 - BB...32.089-7 (PAR EDUCAÇÃO)	245,43	239,41	147 - BB...32.089-7 (PAR EDUCAÇÃO)	269,64	245,43
151 - BB...35.002-8 (PAR - ONIBUS)	3.686,40	428.015,06	151 - BB...35.002-8 (PAR - ONIBUS)	0,00	3.686,40
167 - BB...36.047-3 (ONIBUS)	1.243,08	0,00	167 - BB...36.047-3 (ONIBUS)	0,00	1.243,08
184 - CEF...672.012-0 (QSE)	0,00	0,00	184 - CEF...672.012-0 (QSE)	503,91	0,00
155 - CEF...647.373-4 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	128.536,90	155 - CEF...647.373-4 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	0,00
117 - CEF...647.276-2 (CONSTR CRAS)	0,00	33,80	117 - CEF...647.276-2 (CONSTR CRAS)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	88.969.118,23	71.016.213,58	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	88.969.118,23	71.016.213,58

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:16

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		36.303.283,24	30.706.136,14
da União		31.813.952,84	26.018.496,35
de Estados e Distrito Federal		4.489.330,40	4.687.639,79
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.331.787,94	8.986.527,28
Outras transferências correntes recebidas		14.888.947,89	12.763.444,01
Total das Transferências Recebidas		63.524.019,07	52.456.107,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		89.800,00	39.800,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		89.800,00	39.800,00
Intragovernamentais		12.331.787,94	8.986.527,28
Outras transferências concedidas		307.526,31	246.024,22
Total das transferências concedidas		12.729.114,25	9.272.351,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé
DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.619.172,64	1.275.828,95
Judiciária		41.939,06	0,00
Essencial à justiça		0,00	47.569,67
Administração		5.608.864,93	4.727.463,83
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.335.793,28	1.343.175,36
Previdência Social		4.920.658,53	4.246.786,96
Saúde		11.735.569,22	9.705.444,03
Trabalho		0,00	0,00
Educação		21.574.563,84	17.525.063,31
Cultura		137.591,35	78.478,01
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.354.724,81	3.443.990,16
Habituação		45.200,00	18.000,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.219.560,48	1.021.714,30
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		93.438,90	50.820,00
Desporto e Lazer		24.700,00	60.563,41
Encargos Especiais		42.602,13	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		54.754.379,17	43.544.897,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé

DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JÓÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		17.312,90	51.865,67
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		12.198,37	6.807,32
Total dos juros e encargos da dívida		29.511,27	58.672,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé
DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JÓÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		82.551.461,47	66.653.270,89
Receita tributária		4.070.354,58	2.896.134,17
Receita de contribuições		6.520.499,94	5.645.669,05
Receita patrimonial		1.194.458,46	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	2.867,50
Remuneração das disponibilidades		0,00	307.005,30
Outras receitas derivadas e originárias		505.570,74	194.741,77
Transferências recebidas		63.524.019,07	52.456.107,43
Outros ingressos operacionais		6.736.558,68	5.150.745,67
Desembolsos		73.282.046,18	58.322.739,72
Pessoal e demais despesas		54.754.379,17	43.544.897,99
Juros e encargos da dívida		29.511,27	58.672,99
Transferências concedidas		12.729.114,25	9.272.351,50
Outros desembolsos operacionais		5.769.041,49	5.446.817,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.269.415,29	8.330.531,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.598.209,73	3.326.763,36
Aquisição de ativo não circulante		5.486.983,41	3.281.809,36
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		111.226,32	44.954,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.598.209,73	-3.326.763,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.776.680,66	1.918.591,64
Amortização/Refinanciamento da dívida		891.198,38	1.018.269,37
Outros desembolsos de financiamentos		885.482,28	900.322,27
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.776.680,66	-1.918.591,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.894.524,90	3.085.176,17

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.498.526,06	2.413.349,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.393.050,96	5.498.526,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé

DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2021	17120001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE 16 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.	10/01/2022	01 R\$	239.000,00	239.000,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR) . .						239.000,00

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2021	01120095	SERVIÇO REFERENTE A 5ª DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA JOÃO MARINHO DE CARVALHO, RUA FRANCISCO ANTÔNIO, LADISLAU GALVÃO, CÔNEGO JOSÉ CABRAL, IMACULADA CONCEIÇÃO, RAINEL PEREIRA, FLORÊNCIO LUCIANO E LEÔNCIO COSTA	11/01/2022	01	R\$ 21.281,84	21.281,84
2021	01120096	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PINTURA DO DO MERCADO PÚBLICO	11/01/2022	01	R\$ 9.726,56	9.726,56
2021	06080001	SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, ESPESSURA 10CM E CAIAÇÃO EM MEIO FIO NOS PONTOS QUE NECESSITAM SERVIÇOS DE ENGENHARIA	25/01/2022 11/02/2022 25/02/2022 11/03/2022 24/03/2022 31/03/2022	01 02 03 04 05 06	R\$ 6.228,00 R\$ 5.337,00 R\$ 2.745,00 R\$ 4.725,00 R\$ 1.008,00 R\$ 1.692,00	21.735,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR) . .						52.743,40

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010116			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS			
	27/01/2022	27010006	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VENTILADOR DE PÉ	3,0000	320,00	960,00
			LIQUIDIFICADOR	3,0000	170,00	510,00
			APARELHO TELEFÔNICO	5,0000	150,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010006			3.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010116			3.520,00
03010163			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GEISICA HELEN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA Nº 12008.003000/1200-03			
	18/02/2022	18020011	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MOD	1,0000	6.799,99	6.799,99
			Armário Vitrine - 02 portas / Mat. Confeção-Aço/ferro pintado/Laterais de vidro	1,0000	850,00	850,00
			ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI - VÁLVULA DE	2,0000	1.547,86	3.095,72
			BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W), POTÊNCIA/ ATÉ 100 W - POSSUI/FUNÇÃO BIPOLAR - POSS	1,0000	4.090,00	4.090,00
			BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W), POTÊNCIA/FUNÇÃO BIPOLAR/ALARMES ATÉ 100 W/ POSSUI/	1,0000	4.097,90	4.097,90
			CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁV	1,0000	1.600,00	1.600,00
			CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, TIPO/COMPRESSOR - Nº DE SAÍDAS/DE 3 A 4 SAÍDAS - SUPORTE	1,0000	1.359,00	1.359,00
			CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MATERIAL DE CONFEÇÃO E CAPACIDADE /ALUMÍNIO DE 3	1,0000	999,36	999,36
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, TIPO/ANALÓGICO - MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA	1,0000	60,00	60,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	1,0000	65,00	65,00
			ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, TIPO/ANALÓGICO - MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRAÇADEIRA /NY	3,0000	79,80	239,40
			ESTADIÔMETRO, MATERIAL DE CONFEÇÃO/ALUMÍNIO - ESCALA ENTRE /0 A 230 CM	1,0000	499,00	499,00
			ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO DUPLO - AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	1,0000	19,00	19,00
			FÔCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO LED	1,0000	315,00	315,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HASTE FLEXÍVEL			
			Foco Refletor ambulatório - Iluminação - Led	1,0000	315,00	315,00
			Haste - Flexível			
			FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	1,0000	529,57	529,57
			GONIÔMETRO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	1,0000	129,78	129,78
			INOXIDÁVEL			
			LARINGOSCÓPIO ADULTO, TIPO /FIBRA OPTICA -	1,0000	1.050,00	1.050,00
			ILUMINAÇÃO/ LED - Nº LÂMINAS /06 LÂMI			
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL, TIPO /FIBRA OPTICA -	2,0000	1.200,00	2.400,00
			ILUMINAÇÃO/ LED - Nº LÂMINAS /06 LÂ			
			MANOVACUÔMETRO, TIPO ANALÓGICO	2,0000	1.496,35	2.992,70
			MESA AUXILIAR, DIMENSÕES MÍN. / MAT. CONFECÇÃO	1,0000	503,25	503,25
			RETANGULAR / AÇO INOXIDÁVEL			
			MESA DE EXAMES MÓVEL	1,0000	1.650,00	1.650,00
			MESA DE EXAMES MÓVEL AÇO INOXIDÁVEL SUPORTE	1,0000	1.800,00	1.800,00
			PARA PAPEL			
			MESA DE EXAMES, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	1,0000	1.650,00	1.650,00
			CARBONO PINTADO / AÇO INÓX - CAPACIDAD			
			NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO COMPRESSOR -	1,0000	118,00	118,00
			NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01			
			OFTALMOSCÓPIO, COMPOSIÇÃO/ ATÉ 5 ABERTURAS -	1,0000	899,99	899,99
			ILUMINAÇÃO/LED			
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, POSSUI CANETA /	1,0000	1.400,00	1.400,00
			TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL, PO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020011			39.527,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010163			39.527,66
03010164			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			
			PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
			GEISICA HELEN, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR,			
			PROPOSTA Nº 12008.003000/1200-03			
	18/02/2022	18020013	AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000	1,0000	1.500,00	1.500,00
			A 12.000 BTUS /			
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT -	1,0000	1.399,00	1.399,00
			CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUS/QUENTE E			
			FRIO			
			ARMÁRIO VITRINE AÇO / FERRO PINTADO LATERAIS	1,0000	850,00	850,00
			DE VIDRO 02 PORTAS			
			BALDE A PEDAL	1,0000	231,00	231,00
			CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA.	1,0000	900,00	900,00
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	1,0000	2.998,00	2.998,00
			(DIVERSOS), TIPO/FECHADO			
			DESTILADOR DE ÁGUA, CAPACIDADE ATÉ 5	1,0000	888,00	888,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LITROS/HORA			
			GELADEIRA/REFRIGERADOR: CAPACIDADE DE 260 A 299 L	1,0000	1.640,00	1.640,00
			POLTRONA HOSPITALAR EM AÇO	1,0000	800,00	800,00
			TELEVISOR, TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41"	1,0000	1.680,00	1.680,00
			AR CONDICIONADO - CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTU's TIPO SPLIT	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO 9.000 A 12.000 BTUS SPLIT QUENTE E FRIO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT, FUNÇÃO/QUENTE E FRIO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS / CICLO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS / CICLO QUENTE E FRIO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS / CICLO QUENTE E FR	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS / CICLO QUENTE E FRI	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS / CICLO QUENTE	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS /CICLO QUENTE E FRIO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS/ CICLO QUENTE E FRIO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS/CICLO QUENTE E FRIO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS_CICLO QUENTE E FRIO	1,0000	1.500,00	1.500,00
			AR CONDICIONADO: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs	1,0000	1.500,00	1.500,00
			BALDE A PEDAL DE POLIPROPILENO DE 30 L ATÉ 49 L	2,0000	231,00	462,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020013			32.848,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010164			32.848,00
05010071			AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO			
	11/02/2022	11020052	Notebook - Processador Intel Core i3-6006U	3,0000	3.890,00	11.670,00
			Projektor - Tecnologia: 3LCD de 3-chips - Brilho: 3500 ANSI Lumens	1,0000	3.989,00	3.989,00
			Caixa Acústica FREQUENCIA DE RESPOSTA: 20hz-20khz	2,0000	580,00	1.160,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Caixa acústica . Caixas de som 2.0 . 3W RMS . Compacto com 6.5cm . Conexão USB .	3,0000	40,00	120,00
			Multifuncional Laser Alimentador de Folhas para 35 páginas,	1,0000	2.089,00	2.089,00
			Mouse sem fio - Compatibilidade: Windows 7/8/8.1/10	7,0000	26,00	182,00
			FRAGMENTADORA C/CESTO 220V OF004 Portátil	1,0000	330,00	330,00
			Computador de Mesa (Desktop) - Processador Intel Pentium Gold G5400	2,0000	2.180,00	4.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020052			23.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010071			23.900,00
14010004			AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO E PLATAFORMA E-SUS			
	20/01/2022	20010087	HD SATA3 4TB SERVIDOR - No. de baias: 1 a 8 baias - Otimização multiusuários: 18	1,0000	1.350,00	1.350,00
			ORGANIZADOR DE CABOX 19" X 1U 1672 Organizador (Gui a)	4,0000	55,00	220,00
			Projetor - Tecnologia: 3LCD de 3- chips - Brilho: 3500 ANSI Lumens	1,0000	3.989,00	3.989,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010087			5.559,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010004			5.559,00
14010005			AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA DESTINADOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA MELHORIA DO FUNCIONAMENTO DO PROTUÁRIO ELETRÔNICO E PLATAFORMA E-SUS			
						16.201,80
22020004			AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS, DO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 30.000 MIL BTUS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	16/03/2022	16030001	AR CONDICIONADO SPLIT, 30.000 BTUS, 220V, COM	3,0000	4.830,00	14.490,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AR FRIO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030001			14.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020004			14.490,00
04030042			AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO EMPREENDEDOR			
	12/04/2022	12040007	Projektor - Tecnologia: 3LCD de 3-chips - Brilho: 3500 ANSI Lumens	1,0000	3.989,00	3.989,00
			Multifuncional Tanque de Tinta IMPRESSORA: - Tecnologia de Impressão: Tecnologia	1,0000	1.983,00	1.983,00
			Computador de Mesa (Desktop) - Processador Intel Pentium Gold G5400	1,0000	2.180,00	2.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040007			8.152,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030042			8.152,00
29030003			AQUISIÇÃO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA.			
	30/03/2022	30030029	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PULSH BOTTON	5,0000	930,00	4.650,00
			CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO PULSH BOTTON	2,0000	1.040,00	2.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030029			6.730,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030003			6.730,00
26040006			AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	05/05/2022	5050001	KIT PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS	35,0000	66,86	2.340,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050001			2.340,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040006			2.340,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04050015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.			
	08/07/2022	8070014	Computador de Mesa (Desktop) - Processador Intel Pentium Gold G5400	2,0000	2.180,00	4.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070014			4.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050015			4.360,00
26050003			AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA COM DUAS NAVALHAS, CONFORME CONVÊNIO/MDR Nº 007602/2020, DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 905410/2020, PROPOSTA Nº 007602/2020, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ			
	25/07/2022	25070020	Roçadeira Hidráulica Articulada com duas Navalhas	1,0000	7.340,00	7.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070020			7.340,00
	26/07/2022	26070015	Roçadeira Hidráulica Articulada com duas Navalhas	1,0000	56.200,00	56.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070015			56.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050003			63.540,00
27050009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GEISICA HELEN			
	07/07/2022	7070046	ARMÁRIO LONGARINA, ASSENTO/ ENCOSTO EM POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES	22,0000 7,0000	580,00 249,00	12.760,00 1.743,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070046			14.503,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050009			14.503,00
31050007			pela consolidação			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						8.740,00
06060010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	11/08/2022	11080005	Computador de Mesa (Desktop) - Processador Intel Pentium Gold G5400	1,0000	2.180,00	2.180,00
			HP Portátil-Hd Extrno Conexão USB 3.0 com capacidade de armazenamento de 2Tb 100	1,0000	655,00	655,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080005			2.835,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6060010			2.835,00
13060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	06/07/2022	6070001	TAROL 15X14	8,0000	284,48	2.275,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070001			2.275,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060009			2.275,84
13060007			AQUISIÇÃO DE TAMBORES EM AÇO 200 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	27/06/2022	27060008	TAMBOR EM AÇO - 200 LITROS	100,0000	126,00	12.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060008			12.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060007			12.600,00
01070057			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	06/07/2022	6070006	BAQUETA CAIXA	41,0000	4,50	184,50
			BAQUETA DE SURDO	18,0000	4,00	72,00
			BAQUETAS PARA BOMBO	30,0000	14,00	420,00
			BOMBO 30X22	10,0000	579,00	5.790,00
			ESTEIRA DE CAIXA 14"	6,0000	34,00	204,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PELE LEITOSA 10"	4,0000	14,00	56,00
			PELE LEITOSA 20"	6,0000	49,00	294,00
			PELE LEITOSA 22"	4,0000	55,00	220,00
			PELE LEITOSA 24"	4,0000	70,00	280,00
			PELE LEITOSA DE CAIXA 14"	16,0000	20,00	320,00
			PRATOS 14"	9,0000	369,00	3.321,00
			REPIQUE	1,0000	299,00	299,00
			SURDO 30X14	8,0000	230,00	1.840,00
			TALABARTE	23,0000	17,00	391,00
			TAROL 10X14	8,0000	190,00	1.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070006			15.211,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070057			15.211,50
01070079			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GEISCIKA HELEN			
	07/07/2022	7070072	BIOMBO COM RODÍZIOS	2,0000	462,80	925,60
			BIOMBO TRIPLO	1,0000	468,00	468,00
			BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV, POTÊNCIA/ VÁCUO DE 0,5 A 1,2 HP/A PARTIR DE 100 MMHG	1,0000	2.769,99	2.769,99
			BIOMBO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO / TAMANHO TRIPLO / POSSUI RODÍZI	1,0000	462,80	462,80
			SELADORA, TIPO/ MANUAL - APLICAÇÃO /GRAU CIRÚRGICO	1,0000	254,00	254,00
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXID	1,0000	3.499,99	3.499,99
			BIOMBO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO / POSSUI RODÍZI	1,0000	464,64	464,64
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, MATERIAL DE CONFEÇÃO(ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO) AÇO	1,0000	239,99	239,99
			OTOSCÓPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REU	1,0000	259,99	259,99
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG	1,0000	799,99	799,99
			BIOMBO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO FERRO PINTADO / TAMANHO TRIPLO / POSSUI RODÍZI	1,0000	480,00	480,00
			DERMATOSCÓPIO, ILUMINAÇÃO/ LED - AUMENTO/10 X	1,0000	1.066,00	1.066,00
			SUORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	2,0000	235,47	470,94
			ANDADOR, RODÍZIOS DIANTEIROS NÃO POSSUI - MATERIAL DE CONFEÇÃO ALUMÍNIO	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070072			12.311,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070079			12.311,93
01070067			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE GEISICA HELEN			
	07/07/2022	7070070	COLPOSCÓPIO, AUMENTO/VARIÁVEL - CÂMERA/POSSUI - MONITOR/NÃO POSSUI	1,0000	7.599,19	7.599,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070070			7.599,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070067			7.599,19
12070009			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA E FORNECIMENTO DE LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA E ROBÓTICA MAKER, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
	19/07/2022	19070031	LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA E ROBÓTICA MAKER	2,0000	139.000,00	278.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070031			278.000,00
	18/07/2022	18070023	LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM CRIATIVA E ROBÓTICA MAKER	3,0000	139.000,00	417.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070023			417.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070009			695.000,00
14070022			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
	27/07/2022	27070043	Notebook - Processador Intel Core i3-6006U Mouse sem fio - Compatibilidade: Windows 7/8/8.1/10	5,0000 5,0000	3.890,00 26,00	19.450,00 130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070043			19.580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070022			19.580,00
14070026			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS O CENTRO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	19/08/2022	19080016	HP Portátil-Hd Extrno Conexão USB 3.0 com capacidade de armazenamento de 2Tb 100	1,0000	655,00	655,00
			Notebook - Processador Intel Core i3-6006U	1,0000	3.890,00	3.890,00
			Fonte de Alimentação ATX Real - Potência: 500W	1,0000	220,00	220,00
			ORGANIZADOR DE CABOX 19" X 1U 1672	1,0000	55,00	55,00
			Organizador (Gui a)			
			Computador de Mesa (Desktop) - Processador Intel Pentium Gold G5400	1,0000	2.180,00	2.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080016			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070026			7.000,00
31070008			pela consolidação			4.490,00
01080052			AQUI SIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GEISCI CA HELEN			
	09/09/2022	9090024	BEBEDOURO/PURI FICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1,0000	850,00	850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090024			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080052			850,00
05080012			AQUI SIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GEISCI CA HELEN			
	09/09/2022	9090022	AMALGAMADOR ODONTOLÓ GICO, TIPO CAPSULAR MODO DE OPERAÇÃO DIGI TAL	1,0000	597,87	597,87
			CADEIRA ODONTOLÓ GICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR), TERMINAIS NO MÍNIMO 3	1,0000	12.147,20	12.147,20
			MÓCHO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO, POSSUI ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA A G	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090022			13.105,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080012			13.105,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08080025			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.			
	11/08/2022	11080026	ASPIRADOR DE VAPORES OU GASES GINECOLÓGICOS, 220V	1,0000	7.714,77	7.714,77
			ELETRODOS COM TAMANHOS A DEFINIR	6,0000	89,25	535,50
			ESPÉCULOS DE COLLIN VAGINAL REUTILIZÁVEL COM DUCTO, DE TAMANHO M	3,0000	535,50	1.606,50
			CONJUNTO DE MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO	2,0000	214,20	428,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080026			10.285,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080025			10.285,17
01090063			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GEISICA HELEN			
	21/09/2022	21090011	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	2,0000	296,00	592,00
			CADEIRA	36,0000	120,00	4.320,00
			MESA DE ESCRITÓRIO	8,0000	240,00	1.920,00
			ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECÇÃO/AÇO - GAVETAS / DE 3 A 4 GAVETAS - DESLIZAMENTO D	3,0000	800,00	2.400,00
			ESTANTE, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO CAPACIDADE/ PRATELEIRAS DE 10	2,0000	240,00	480,00
			Mesa de Reunião, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - TIPO E DIMEN	2,0000	340,00	680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090011			10.392,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090063			10.392,00
08090020			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.			
	13/09/2022	13090006	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1250W	1,0000	1.777,99	1.777,99
			CHAVE DE IMPACTO 1/2 PNEUMÁTICA	1,0000	457,78	457,78
			CHAVE DE IMPACTO LONGA 1" POLEGADA	1,0000	2.207,77	2.207,77
			COMPRESSOR DE AR 200LT	1,0000	6.415,00	6.415,00
			DESFORCIMETRO 1: 58 590 KGF	1,0000	640,00	640,00
			ESPIG. FIXO MACHO ROSCA 1/2 X 1/2 AÇO	4,0000	18,85	75,40
			FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE	1,0000	270,00	270,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			KIT PARA ENGATE RÁPIDO	1,0000	57,00	57,00
			NIPLE 1/2	1,0000	18,67	18,67
			SOQUETE SEXT. IMPACTO 1/2" - 13MM	1,0000	20,00	20,00
			SOQUETE SEXT. IMPACTO 1/2" - 14MM	1,0000	20,00	20,00
			SOQUETE SEXT. IMPACTO 1/2" - 15MM	1,0000	20,00	20,00
			SOQUETE SEXT. IMPACTO 1/2" - 16MM	1,0000	20,00	20,00
			SOQUETE SEXT. IMPACTO 1/2" - 17MM	1,0000	22,00	22,00
			SOQUETE SEXT. IMPACTO 1/2" - 19MM	1,0000	26,90	26,90
			SOQUETE SEXT. IMPACTO 1/2" - 24MM	1,0000	35,00	35,00
			VÁLVULA DE ESFERA LATÃO	1,0000	27,78	27,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090006			12.111,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090020			12.111,29
12090004			AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DESBLOQUEADOS, TIPO SMARTPHONE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN.			
	20/09/2022	20090055	APARELHO CELULAR (SMARTPHONE)	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090055			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090004			1.300,00
12090005			AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES, DESBLOQUEADOS, TIPO SMARTPHONE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN.			
	20/09/2022	20090056	APARELHO CELULAR (SMARTPHONE)	2,0000	1.300,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090056			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090005			2.600,00
16090006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. JOSÉ ERIBERTO DA ROCHA, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.			
	21/09/2022	21090010	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, TIPO CAPSULAR MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1,0000	699,00	699,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MATERIAL DE CONFECCÃO E CAPACIDADE /ALUMÍNIO DE 3	1,0000	1.100,00	1.100,00
			ARMÁRIO VITRINE, NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS/ MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PI	1,0000	919,98	919,98
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS(DIVERSOS), TIPO/FECHADO - MATERIAL DE CONFECC	1,0000	2.190,00	2.190,00
			AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO.	5,0000	1.459,00	7.295,00
			BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49L	3,0000	251,00	753,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE	1,0000	2.224,90	2.224,90
			RESERVATÓRIO 30 A 39 L, POTÊNCIA 1 A 1,5HP, BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV, POTÊNCIA DE 0,5 A 2 HP, VAZÃO A PARTIR DE 3 CFM, PROC	1,0000	2.799,90	2.799,90
			CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS, CAPACIDADE ATÉ 10 LIMAS.	7,0000	64,99	454,93
			AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), MODO DE OPERAÇÃO/DIGITAL - CAPACID	1,0000	3.570,00	3.570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090010			22.006,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090006			22.006,71
16090007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ ERIBERTO DA ROCHA, QUE ATENDE AS DEMANDAS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.			
	21/09/2022	21090012	COLPOSCÓPIO, AUMENTO/VARIÁVEL - CÂMERA/POSSUI - MONITOR/NÃO POSSUI	1,0000	15.799,90	15.799,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090012			15.799,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090007			15.799,90
04100006			AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.			
	19/10/2022	19100007	AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL	1,0000	34.500,00	34.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100007			34.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100006			34.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	17/10/2022	17100005	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO.	4,0000	1.479,00	5.916,00
			ARMÁRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA D	4,0000	900,00	3.600,00
			BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49	3,0000	354,00	1.062,00
			CADEIRA, MATERIAL CONFECÇÃO AÇO PINTADO, NÃOPOSSUI BRAÇO, NÃO POSSUI REG. DE ALTUR	5,0000	130,00	650,00
			ESCADA COM 2 DEGRAUS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	3,0000	248,67	746,01
			ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING), MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, REGU	1,0000	899,90	899,90
			IMPRESSORA LASER (COMUM), ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO	3,0000	2.610,00	7.830,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100005			20.703,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100003			20.703,91
10100015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE GEISICA HELEN ? CNES 5595649, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA: 12008.003000 / 1220-01.			
	17/10/2022	17100009	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, LUXO DE ASPIRAÇÃO DE 20 A 30 LPM, POSSUI	1,0000	3.260,00	3.260,00
			CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA, Cama ELÁSTICA COM NO MÍNIMO 30 MOLAS E ESTRUTURA T	1,0000	299,90	299,90
			CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, TIPO ESTACIONÁRIO, CAPACIDADE ATÉ 5L. - EVERFLO5LPM	1,0000	4.488,89	4.488,89
			CRIOAUTÉRIO, TIPO NITROGÊNIO, APLICAÇÃO DERMATOLÓGICO. - 350ML	1,0000	3.999,99	3.999,99
			DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, AUTONOMIA DA BATERIA 50 A 250 CHOQUES, P	1,0000	6.139,99	6.139,99
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, TIPO ANALÓGICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYL	3,0000	54,99	164,97
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, TIPO ANALÓGICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA N	3,0000	54,99	164,97
			ESTADIÔMETRO, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO. - ALUMÍNIO	1,0000	299,91	299,91
			EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS, CONSTRUÍDO EM	4,0000	75,32	301,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVE PE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	3,0000	419,90	1.259,70
			FOTÓFORO, FOCO REGULÁVEL, TIPO LED MÍNIMO DE 5 WATTS E 70000 LUX, BATERIA DE LÍT	1,0000	3.980,00	3.980,00
			GONIÔMETRO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	3,0000	156,25	468,75
			LASER PARA FISIOTERAPIA, POSSUI 01 CANETA. - LASERMED	1,0000	2.715,00	2.715,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100009			27.543,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100015			27.543,35
11100002			Aquisição de materila de informática destinado a secretaria municipal de administração			
	17/10/2022	17100006	COMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO)	2,0000	2.550,00	5.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100006			5.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100002			5.100,00
31100012			pela consolidacao			7.220,00
02120011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS			
	21/12/2022	21120031	COMPUTADOR DESKTOP	2,0000	3.000,00	6.000,00
			COMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO)	1,0000	2.550,00	2.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120031			8.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120011			8.550,00
07120004			AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR DESTIANDOS A PACIENTE ACAMADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/12/2022	28120067	CAMA FAWLER MOTORIZADA	1,0000	12.080,00	12.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120067			12.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120004			12.080,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS .						1.227.462,42

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010067			11ª MEDIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA UBS COTOVOLO.			
	02/02/2022	2020003	SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1,0000	41.505,06	41.505,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020003			41.505,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010067			41.505,06
01020049			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (PROPOSTA Nº 007684/2020) CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 902429/2020)			
	24/02/2022	24020039	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	1,0000	124.935,19	124.935,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020039			124.935,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020049			124.935,19
01020046			SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA			
	08/03/2022	8030001	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	61.024,83	61.024,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030001			61.024,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020046			61.024,83
01020048			PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA			
	11/02/2022	11020062	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	36.880,35	36.880,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020062			36.880,35

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020048			36.880,35
01020040			REFERENTE A 12º MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, MEDIÇÃO FINAL DA UBS DE COTOVELO.			
	24/02/2022	24020025	SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1,0000	46.238,72	46.238,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020025			46.238,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020040			46.238,72
02030051			SEGUNDA MEDIÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (PROPOSTA Nº 007684/2020) CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 902429/2020)			
	10/03/2022	10030019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	1,0000	97.357,47	97.357,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030019			97.357,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030051			97.357,47
01040022			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			
	13/04/2022	13040035	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	63.462,56	63.462,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040035			63.462,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040022			63.462,56
04040027			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (PROPOSTA Nº 007684/2020 CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 902429/2020)			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/04/2022	28040024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	1,0000	89.920,17	89.920,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040024			89.920,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040027			89.920,17
02050005			PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 20210204 REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO QUE TEM O OBJETIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ			
	05/05/2022	5050007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	1,0000	8.396,80	8.396,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050007			8.396,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050005			8.396,80
02050071			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.			
	13/06/2022	13060001	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	1,0000	76.608,39	76.608,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060001			76.608,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050071			76.608,39
02050063			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TÊXTIL DE CORTE E COSTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.			
	18/05/2022	18050032	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TÊXTIL DE CORTE E COSTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN	1,0000	106.194,69	106.194,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050032			106.194,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050063			106.194,69
02050046			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			
	09/05/2022	9050028	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	53.434,03	53.434,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050028			53.434,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050046			53.434,03
01060115			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO COM EQUIPAMENTOS DE BENEFICIAMENTO DA CARNE NA CIDADE DE SÃO TOMÉ/RN, ELABORADO PARA IDIARN, INSTITUTO DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO RN, COM CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO (PROPOSTA Nº 045017/2019 ? CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 894702/2019)			
	02/06/2022	2060011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	1,0000	310.366,29	310.366,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060011			310.366,29
	10/08/2022	10080001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	1,0000	163.756,93	163.756,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080001			163.756,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060115			474.123,22
01060121			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL (PROPOSTA Nº 007619/2020 - CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 902428/2020).			
	01/06/2022	1060066	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	91.321,23	91.321,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060066			91.321,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/06/2022	1060067	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	194.998,97	194.998,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060067			194.998,97
	23/09/2022	23090001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	195.679,80	195.679,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090001			195.679,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060121			482.000,00
01060122			SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1076848-50/2021 ? CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 913576/2021), DE ACORDO COM EDITAL E PROJETO BÁSICO EM ANEXO.			
	26/07/2022	26070001	EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS	1,0000	317.215,49	317.215,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070001			317.215,49
	24/11/2022	24110001	EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS	1,0000	479.810,46	479.810,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110001			479.810,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060122			797.025,95
01060120			QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA			
	09/06/2022	9060037	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	54.051,68	54.051,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060037			54.051,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060120			54.051,68
01070109			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (PROPOSTA Nº 007684/2020 CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 902429/2020).			
	12/07/2022	12070003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	1,0000	57.787,17	57.787,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070003			57.787,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070109			57.787,17
01070082			SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO GALPÃO DE CORTE E COSTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			
	11/07/2022	11070064	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TÊXTIL DE CORTE E COSTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN	1,0000	93.271,64	93.271,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070064			93.271,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070082			93.271,64
01070112			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1073966-20/2020 ? CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 907766/2020).			
	01/07/2022	1070007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	1,0000	79.169,93	79.169,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070007			79.169,93
	09/09/2022	9090002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	1,0000	68.618,44	68.618,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090002			68.618,44
	19/10/2022	19100008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	1,0000	44.019,23	44.019,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100008			44.019,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070112			191.807,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070084			SEXTA MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS			
	15/07/2022	15070027	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	45.125,93	45.125,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070027			45.125,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070084			45.125,93
22080003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARCAÇÃO, VAZÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.			
	29/08/2022	29080030	SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE POÇOS TUBULARES DE ATÉ 50 METROS	5,0000	490,00	2.450,00
			SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ATÉ 50 METROS	5,0000	4.890,00	24.450,00
			SERVIÇO DE VAZÃO EM POÇOS TUBULARES DE ATÉ 50 METROS	5,0000	590,00	2.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080030			29.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080003			29.850,00
23080003			SÉTIMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA AMPLIAÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.			
	26/08/2022	26080034	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	134.342,59	134.342,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080034			134.342,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080003			134.342,59
01090059			TERCEIRA MEDIÇÃO REFEREMTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO GALPÃO DE CORTE E COSTURA DO MUNICÍPIO			
	22/09/2022	22090002	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO TÊXTIL DE CORTE E	1,0000	108.946,45	108.946,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			COSTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090002			108.946,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090059			108.946,45
01090058			OITAVA MEDIÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA			
	22/09/2022	22090001	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	104.807,51	104.807,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090001			104.807,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090058			104.807,51
13100003			9 MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA			
	21/10/2022	21100010	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	38.221,11	38.221,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100010			38.221,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100003			38.221,11
20100002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARCAÇÃO, VAZÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.			
	21/10/2022	21100017	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM ATÉ 50 METROS	1,0000	4.890,00	4.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100017			4.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100002			4.890,00
01110046			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1076063-90/2021 - CONVÊNIO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 913578/2021).			
	14/12/2022	14120009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO	1,0000	663.106,67	663.106,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120009			663.106,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110046			663.106,67
01120059			10 MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA			
	27/12/2022	27120003	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REPAROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA	1,0000	30.984,54	30.984,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120003			30.984,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120059			30.984,54
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS .						4.116.300,32

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010058			AQUISIÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DO MUNICÍPIO			
	13/01/2022	13010003	TIJOLO INTERTRAVADO 6 CM	207,0000	27,00	5.589,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010003			5.589,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010058			5.589,00
17010008			AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	20/01/2022	20010010	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS	4,0000	990,00	3.960,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	2,0000	1.300,00	2.600,00
			VENTILADOR DE PÉ	2,0000	320,00	640,00
			BEBEDOURO DE COLUNA	1,0000	930,00	930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010010			8.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010008			8.130,00
09060006			AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.			
	07/07/2022	7070037	FIXO DE 8 MM INCOLOR TEMPERADO	1,0000	290,00	290,00
			PORTA DE VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO	1,0000	810,00	810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070037			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060006			1.100,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS .						14.819,00

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010006			PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE CÍVIDAS FUNDADAS COM O INSS - CONFORME PARCELAMENTO FIRMADO, ASSINADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DA PRVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS.			194.749,48
04010012			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO			66.538,48
10010036			amortização da dívida junto a caern.			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquida

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						127.695,02
17010001			parcelamento de débitos de Dívidas Fundadas com o INSS - conforme Parcelamento firmado, assinado entre esta Prefeitura e Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.			397,40
17010003			PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE DÍVIDAS FUNDADAS COM O INSS - CONFORME PARCELAMENTO FIRMADO, ASSINADO ENTRE ESTA PREFEITURA E MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS.			465,43
17010005			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO			2.415,22
20010009			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (IPSAT), REFERENTE A TERMO DE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ-IPSAT, CONFORME DCP (DOCUMENTO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO) ARQUIVADO.			300.000,00
02030038			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (IPSAT), REFERENTE A TERMO DE ACORDO ENTRE A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
---------	----------	------------	-----------	------------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ E O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO
TOMÉ-IPSAT, CONFORME DCP (DOCUMENTO
CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO) ARQUIVADO.

433.116,25

02050015

parcelamento de débitos de Dividas Fundadas
com o INSS - conforme Parcelamento firmado,
assinado entre esta Prefeitura e Ministério
da Previdencia e Assistência Social- MPAS.

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						284.614,78
27050010			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA (IPSAT), REFERENTE A TERMO DE ACORDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ-IPSAT, CONFORME DCP (DOCUMENTO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO) ARQUIVADO.			158.082,13
03100026			parcelamento de débitos de Dívidas Fundadas com o INSS - conforme Parcelamento firmado, assinado entre esta Prefeitura e Ministério da Previdência e Assistência Social- MPAS.			115.856,79
03100043			amortização da dívida			29.480,12
09120005			parcelamento de débitos de Dívidas Fundadas com o INSS - conforme Parcelamento firmado, assinado entre esta Prefeitura e Ministério da Previdência e Assistência Social- MPAS.			39.422,80
12120011			amortização da dívida com aCAERN			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						14.740,06
29120001			parcelamento de débitos de Dívidas Fundadas com o INSS - conforme Parcelamento firmado, assinado entre esta Prefeitura e Ministério da Previdência e Assistência Social- MPAS.			9.106,70
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS .						1.776.680,66

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		49.314.824,00	49.314.824,00	59.783.084,49	10.468.260,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.274.202,50	3.274.202,50	4.070.354,58	796.152,08
Receita de contribuições		4.583.804,30	4.583.804,30	6.520.499,94	1.936.695,64
Receita patrimonial		32.920,00	32.920,00	1.194.458,46	1.161.538,46
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		41.373.897,20	41.373.897,20	47.492.200,77	6.118.303,57
Outras receitas correntes		50.000,00	50.000,00	505.570,74	455.570,74
Receitas de capital (II)		2.609.500,00	2.609.500,00	3.700.030,36	1.090.530,36
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.609.500,00	2.609.500,00	3.700.030,36	1.090.530,36
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		51.924.324,00	51.924.324,00	63.483.114,85	11.558.790,85
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		51.924.324,00	51.924.324,00	63.483.114,85	11.558.790,85
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		51.924.324,00	51.924.324,00	63.483.114,85	11.558.790,85
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RECURSOS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		43.090.239,00	55.859.710,45	55.187.104,86	55.186.004,86	54.943.160,83	672.605,59
Pessoal e encargos sociais		29.830.371,72	29.474.309,19	29.132.280,56	29.132.280,56	29.126.873,00	342.028,63
Juros e encargos da dívida		140.000,00	29.511,27	29.511,27	29.511,27	29.511,27	0,00
Outras despesas correntes		13.119.867,28	26.355.889,99	26.025.313,03	26.024.213,03	25.786.776,56	330.576,96
Despesas de capital (IX)		8.784.085,00	8.128.602,87	7.179.173,66	7.179.173,66	6.503.986,99	949.429,21
Investimentos		7.614.085,00	6.351.922,21	5.402.493,00	5.402.493,00	4.727.306,33	949.429,21
Inversões financeiras		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.090.000,00	1.776.680,66	1.776.680,66	1.776.680,66	1.776.680,66	0,00
Reserva de contingência (X)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		51.924.324,00	63.988.313,32	62.366.278,52	62.365.178,52	61.447.147,82	1.622.034,80
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		51.924.324,00	63.988.313,32	62.366.278,52	62.365.178,52	61.447.147,82	1.622.034,80
Superávit (XIV)		-	-	1.116.836,33	-	-	-1.116.836,33
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		51.924.324,00	63.988.313,32	63.483.114,85	62.365.178,52	61.447.147,82	505.198,47

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JÓÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	336.120,72	241.055,92	238.055,92	0,00	98.064,80
Pessoal e encargos sociais		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	334.120,72	239.055,92	236.055,92	0,00	98.064,80
Despesas de capital		595.512,83	1.032.393,72	305.903,40	305.903,40	1.296.161,22	25.841,93
Investimentos		595.512,83	1.032.393,72	305.903,40	305.903,40	1.296.161,22	25.841,93
Inversões financeiras		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
TOTAL		595.512,83	1.368.514,44	546.959,32	543.959,32	1.296.161,22	123.906,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		544.215,27	16.078,36	0,00	0,00	560.293,63
Pessoal e encargos sociais		369.695,73	462,50	0,00	0,00	370.158,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		174.519,54	15.615,86	0,00	0,00	190.135,40
Despesas de capital		136.278,92	565.000,00	565.000,00	0,00	136.278,92
Investimentos		136.278,92	565.000,00	565.000,00	0,00	136.278,92
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		680.494,19	581.078,36	565.000,00	0,00	696.572,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

 JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.393.050,96	5.498.526,06
1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		62.064,32	56.470,45
120 - BB...29.697-X (TD P)		61.927,77	56.346,49
119 - BB...29.803-4 (BRASIL CARINHOSO)		136,55	123,96
1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.412.457,77	1.872.154,57
177 - BB...25.944-6 (IPSAT 2022)		3.412.457,77	1.872.154,57
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.918.528,87	3.569.901,04
056 - BB...653-X (FPM)		216.643,32	77.173,46
133 - CEF...71.002-5 (TRIBUTAÇÃO)		138.693,49	3.404,01
102 - CEF...109-1 (IPTU)		21.450,17	1.209,93
055 - BB...581-9 (MOVIMENTO)		66.079,30	4.381,35
066 - BB...17.822-5 (SIMPLES NACIONAL)		272,18	4.062,76
154 - BB...39.647-8 (EQUIPAMENTOS)		702.020,68	1.202.584,26
057 - BB...1.198-3 (IPVA)		1.556,69	3.549,23
058 - BB...1.224-6 (ICMS)		54.571,35	10.794,54
059 - BB...5.437-2 (ITR)		361,65	5,55
060 - BB...5.551-4 (IPI)		239,77	322,96
061 - BB...12.644-6 (FEX)		24,64	22,43
062 - BB...13.210-1 (CIDE)		1.122,07	79,33
064 - BB...15.666-3 (CIP)		333,45	1.676,72
067 - BB...21.398-5 (ICMS-DESON)		2.334,11	680,56
068 - BB...101.109-X (ROYALTIES)		304,64	3.317,23
071 - BB...8.142-6 (RECOMEÇO)		0,04	0,04
093 - CEF...181-4 (CEF PROMORAR)		433,79	395,74
095 - CEF...10.000-6 (C/PRINCIPAL)		0,02	43,71
135 - BB...34.760-4 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00	5.580,02
149 - BB...34.761-2 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00	2.593,18
152 - CEF...647.413-7 (PMST)		0,00	233.323,67
160 - BB...36.728-1 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00	10.814,78
170 - CEF...98-2 (PM ST)		3.782,44	13.942,12

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

172 - CEF...71.030-0 (CONVENIO)	11.507,43	4.011,15
165 - BB...37.240-4 (LEI A BLANC)	0,00	141,68
180 - BB...42.157-X (ARRECADACÃO)	67.942,96	0,00
183 - CEF...647.426-9 (ABATEDOURO)	626.966,22	0,00
185 - CEF...647.450-1 (GALPÃO)	64.769,33	0,00
189 - CEF...647.460-9 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTI)	242.596,38	0,00
188 - CEF...647.459-5 (ALFALTO)	848.521,71	0,00
043 - BB...23.435-4 (TRANSP ESCOLAR)	1.564,23	37.958,38
192 - CEF...71.073-4 (MOV ICMS)	2.230,67	0,00
190 - CEF...71.071-8 (MOV FPM)	199,63	0,00
169 - BB...41.663-0 (EMENCI PAÇÃO)	1.510,00	0,00
173 - BB...42.827-2 (PEDRA PRETA)	200.985,67	0,00
002 - CEF...50-8 (CÂMARA)	2.582,06	100,32
048 - BB...9.793-4 (FUS)	22.921,10	23.799,86
139 - CEF...624.053-5 (FSN ATENÇÃO BASICA)	68.242,12	456.463,90
046 - BB...1.298-X (FUSAN-FARM/BASICA)	20,87	18,96
050 - BB...22.815-X (FARMACIA BASICA)	8,26	8,26
052 - BB...22.831-1 (VIGILANCIA)	2.496,94	2.266,70
053 - BB...24.451-1 (FNS BLINV-POSTO SAUD)	234,08	212,50
054 - BB...158.042-6 (PAB)	161,95	147,40
098 - CEF...624.002-0 (FARMACIA BASICA)	1.025,56	1.285,95
099 - CEF...624.003-9 (PAB)	51,14	46,65
100 - CEF...624.004-7 (ALTA COMPLEXIDADE)	897,33	818,62
101 - CEF...624.005-5 (VIGILANCIA 2)	94,07	85,82
112 - CEF...624.025-0 (FNS BLINV)	18,13	18,13
116 - CEF...624.038-1 (EQUIPAMENTOS FNS)	3.028,39	2.762,76
118 - CEF...624.015-2 (FNS BLINV)	43,34	43,34
123 - BB...29.955-3 (FNS CONVENENTE)	66,09	5.596,70
124 - CEF...624.042-0 (FNS QLFAR)	44,57	40,66
125 - CEF...624.046-2 (FNS CONVENENTE)	3.278,19	2.990,65
126 - CEF...624.047-0 (FNS CONVENENTE)	109,26	99,68
131 - BB...32.472-8 (FUNDO DE SAUDE)	42,89	42,89
134 - CEF...624.048-9 (FNS)	156,77	16.297,91
142 - CEF...624.057-8 (FMS INVESTSUS)	254.710,32	210.061,34
161 - BB...36.823-7 (FUNDO SAUDE - COVID)	510,27	1.900,82
162 - BB...36.925-X (FUNDO SAUDE)	5.262,87	5.095,53

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

168 - BB...41.606-1 (ACADEMIA EMENDA 202)	0,03	70.000,00
171 - BB...41.664-9 (ACADEMIA)	63.415,06	0,00
191 - CEF...71.072-6 (MOV FUS)	56,28	0,00
132 - BB...32.499-X (FUNDO AÇÃO SOCIAL)	6.527,51	4.644,44
005 - BB...30.858-7 (BL PSB FNAS)	8.961,28	1.667,39
007 - BB...30.821-8 (ACESSUAS TRABALHO)	17,91	16,26
008 - BB...30.846-3 (BL GSUAS FNAS)	352,93	4,33
009 - BB...30.836-6 (BL GBF FNAS)	2,15	1.139,93
105 - BB...27.427-5 (PROJOVEM CST)	3.196,97	2.909,94
130 - BB...32.269-5 (CRIANÇA FELIZ)	29.781,63	5.044,72
137 - BB...30.832-3 (BPC ESCOLA)	18,38	16,69
156 - BB...36.825-3 (FUNDO MUN. AÇÃO SOCIA)	68,00	68,00
157 - BB...36.757-5 (COVIDACO)	23.223,65	21.116,83
158 - BB...36.762-1 (COVIDALI)	1.002,10	909,70
159 - BB...36.764-8 (COVIDEPI)	2.102,91	1.909,01
163 - BB...36.924-1 (FMAS COVID)	10.118,55	9.796,82
140 - BB...33.310-7 (MAC FNAS)	1.450,41	0,00
181 - BB...42.205-3 (IGD-PAB)	7.914,39	0,00
179 - BB...41.912-5 (FNASSIGTV)	4,09	0,00
129 - BB...32.062-5 (EDUCAÇÃO)	16,15	20,99
034 - BB...5.487-9 (PNAE)	0,00	66,11
035 - BB...5.702-9 (PDDE)	4.039,60	3.667,12
037 - BB...12.586-5 (Q. S. E)	9,05	5.600,68
039 - BB...13.013-3 (PNAT)	0,00	96.667,89
040 - BB...17.318-5 (FUNDEB)	830,17	755,63
041 - BB...18.433-0 (BRALFABET)	712,70	12.373,29
042 - BB...20.513-3 (MERENDA ESCOLAR)	539,85	14.062,94
082 - BB...25.856-3 (MANUTENÇÃO)	0,00	298,40
146 - BB...34.102-9 (FUNDEB)	108.368,97	959.694,88
147 - BB...32.089-7 (PAR EDUCAÇÃO)	269,64	245,43
151 - BB...35.002-8 (PAR - ONIBUS)	0,00	3.686,40
167 - BB...36.047-3 (ONIBUS)	0,00	1.243,08
184 - CEF...672.012-0 (QSE)	503,91	0,00
Créditos a curto prazo	3.148.788,08	2.501.439,79
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.509.100,84	1.100.260,76
005 - IPTU	1.509.100,84	1.100.260,76

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

1.1.2.5.1.02.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	417.659,58	360.919,77
002 - ALVARÁ	417.659,58	360.919,77
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	538.822,78	395.788,68
001 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	538.822,78	395.788,68
1.1.3.6.2.99.01.01.00 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS - FUNDO EM	644.364,62	644.364,62
001 - CREDITOS - IPSAT	644.364,62	644.364,62
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.666,85	105,96
021 - SINTE	9.560,89	0,00
022 - SINDSEST	105,96	105,96
1.1.3.8.2.99.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29.173,41	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	29.173,41	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	106,40	106,40
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	106,40	106,40
790 - Outros materiais de consumo	106,40	106,40
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	10.541.945,44	8.000.072,25
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	26.197.353,65	20.547.028,51
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	112.265,81	29.604,98
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi	112.265,81	29.604,98
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.790,00	1.790,00
269 - Equipamento de segurança	1.790,00	1.790,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.200,00	2.200,00
669 - Equipamentos industriais	2.200,00	2.200,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.900,00	1.900,00
575 - Equipamentos para automóveis	1.900,00	1.900,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.494,56	32.494,56
786 - Equipamentos diversos	32.494,56	32.494,56
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178.705,85	178.705,85
363 - Equip de processamento de dados	178.705,85	178.705,85
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.873,50	9.873,50

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

410 - Equip de tecnologia informação	9.873,50	9.873,50
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.451,90	52.451,90
112 - Utensílios domésticos	52.451,90	52.451,90
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	128.923,00	128.923,00
810 - Mobiliário em geral	128.923,00	128.923,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.211,50	0,00
598 - Instrumentos musicais artísticos	15.211,50	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	720,00	720,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	720,00	720,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	707.500,00	468.500,00
944 - Veículos em geral	707.500,00	468.500,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	934.766,00	934.766,00
926 - Veículos de tração mecânica	934.766,00	934.766,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	7.614,00	7.614,00
411 - Equip de tecnologia informação almoxar	7.614,00	7.614,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.787.127,18	1.657.537,09
741 - Equipamentos rodoviários a classific.	628.540,00	565.000,00
905 - Utensílios em geral a classific.	423.000,00	423.000,00
982 - Outros bens móveis a classific.	1.494.639,28	431.424,19
365 - Equip de processamento de dados classific	2.835,00	0,00
114 - Utensílios domésticos a classific.	425,00	425,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classific	235.693,90	235.693,90
483 - Equip para áudio, vídeo e foto classific	1.994,00	1.994,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	4.903.434,84	4.903.434,84
980 - Outros bens móveis	4.903.434,84	4.903.434,84
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	45.000,00	45.000,00
927 - Terrenos uso especial	45.000,00	45.000,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	402.171,46	402.171,46
358 - Hospitais e unidades de saúde especial	402.171,46	402.171,46
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.008.992,48	5.994.173,48
981 - Outros bens imóveis de uso especial	5.889.814,80	5.889.814,80
300 - Outros bens imóveis	119.177,68	104.358,68
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	27.547,04	27.547,04
725 - Praças dominicais	27.547,04	27.547,04
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	3.054.358,77	1.594.226,15
826 - Ruas uso com. povo	3.054.358,77	1.594.226,15

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		323.787,00	323.787,00
726 - Praças uso com. povo		323.787,00	323.787,00
1.2.3.2.1.05.09.00.00 - BENS DO PATRIMONIO CULTURAL		16.956,39	16.956,39
112 - Bens do patrimônio cultural c/ povo		16.956,39	16.956,39
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		6.415.673,44	3.706.762,34
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		6.180.138,21	3.471.227,11
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo		42.753,43	42.753,43
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo		192.781,80	192.781,80
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		25.888,93	25.888,93
460 - Instalações		25.888,93	25.888,93
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		26.197.353,65	20.547.028,51
TOTAL DO ATIVO		36.739.299,09	28.547.100,76

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		375.565,79	370.158,23
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		372.565,79	367.158,23
2.1.1.1.1.05.03.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/		3.000,00	3.000,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.234.387,46	883.764,32
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.234.387,46	883.764,32
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		2.500,00	2.500,00
2.1.5.3.1.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR		2.500,00	2.500,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.052.226,63	1.520.906,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		968,50	7.989,03
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		968,50	7.989,03
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		47.427,57	43.226,55
015 - SINDSEST		20.385,93	20.385,93

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

021 - SINTE RN	18.014,12	15.199,90
029 - SINDAS/RN	8.304,22	7.332,47
031 - SINDSAUDERN	723,30	308,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.439,66	233.099,52
014 - EMPRÉSTIMO CEF	110.901,71	53.906,85
018 - BANORTE	1.157,97	1.157,97
019 - BRADESCO	32.489,30	18.910,42
035 - BANCO DO BRASIL	282.597,89	147.831,49
030 - CAIXA EMPRESTIMO	11.292,79	11.292,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.568,69	52.603,59
028 - FALTAS	0,00	3.433,08
040 - DESC. PLANO ODONTOLOGICO	61.568,69	49.170,51
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	373.078,76
026 - OUTROS DESCONTOS	0,00	373.078,76
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	390.956,68	125.495,78
043 - SINCARD	130.290,61	0,00
004 - RESTITUIÇÃO	260.666,07	125.495,78
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.413,19	161.217,84
022 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT	388.413,19	161.217,84
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.334,31	75.939,55
011 - IRRF	138.334,31	75.939,55
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	5.369,63	0,00
012 - ISSQN	5.369,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	242.216,34	149.065,08
010 - INSS	242.216,34	149.065,08
2.1.8.8.3.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	333.382,06	294.041,11
006 - DESCONTO PREVIDENCIARIO	333.382,06	294.041,11
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	150,00	150,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	5.000,00	5.000,00
Total do passivo circulante	3.664.679,88	2.777.329,36
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	17.827.842,41	19.577.928,88
2.2.1.1.1.03.02.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	52.778,10	46.068,01
005 - PRECATÓRIO 2019	52.778,10	46.068,01
2.2.1.4.2.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - P	8.472.704,76	12.144.449,07

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

006 - INST. PREV. MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ	8.472.704,76	12.144.449,07
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.924.553,31	6.790.113,76
010 - INSS	8.924.553,31	6.790.113,76
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	377.806,24	597.298,04
016 - PASEP	377.806,24	597.298,04
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	2.269.969,24	1.921.434,81
2.2.2.1.1.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.269.969,24	1.921.434,81
013 - CAERN	2.269.969,24	1.710.975,47
012 - COSERN	0,00	210.459,34
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	93.848.629,96	93.848.629,96
2.2.7.2.1.07.98.00.00 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	93.848.629,96	93.848.629,96
001 - PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.848.629,96	93.848.629,96
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	113.946.441,61	115.347.993,65
TOTAL DO PASSIVO	117.611.121,49	118.125.323,01
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-80.871.822,40	-89.578.222,25
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	8.706.399,85	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)	-89.578.222,25	-89.578.222,25
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-80.871.822,40	-89.578.222,25
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.739.299,09	28.547.100,76

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		7.431.891,22	5.498.632,02
Ativo Permanente		29.307.407,87	23.048.468,74
Total do Ativo		36.739.299,09	28.547.100,76
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		3.786.686,61	4.741.356,63
Passivo permanente		113.946.441,61	115.347.993,65
Total do Passivo		117.733.128,22	120.089.350,28
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-80.993.829,13	-91.542.249,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	300.000,00	319.570,43	0,00	3.824,03	323.394,46	23.394,46
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.000,00	4.063,87	0,00	200,14	4.264,01	1.264,01
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	3.000,00	22.320,17	0,00	29.774,89	52.095,06	49.095,06
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	3.000,00	92,45	0,00	13,15	105,60	-2.894,40
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	70.000,00	19.724,69	0,00	4.647,64	24.372,33	-45.627,67
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	957.778,17	0,00	477.415,30	1.435.193,47	435.193,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.799.702,50	1.511.847,03	0,00	305.956,85	1.817.803,88	18.101,38
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	5.000,00	68,16	0,00	0,00	68,16	-4.931,84
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	398.207,63	0,00	2.960,82	401.168,45	371.168,45
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	500,00	2.769,59	0,00	0,00	2.769,59	2.269,59
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	6.107,14	0,00	0,00	6.107,14	-3.892,86
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	500,00	252,78	0,00	0,00	252,78	-247,22
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	5.000,00	6,23	0,00	0,00	6,23	-4.993,77
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	2.753,42	0,00	0,00	2.753,42	-12.246,58
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Tomé
 Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
Total de Impostos, ta	3.274.202,50	3.245.561,76	0,00	824.792,82	4.070.354,58		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.900.704,30	1.239.979,32	0,00	272.535,03	1.512.514,35	-388.189,95
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	430.000,00	461.111,35	0,00	40.874,81	501.986,16	71.986,16
Total de Contribuição	2.330.704,30	1.701.090,67	0,00	313.409,84	2.014.500,51		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	100,00	616,62	0,00	26,57	643,19	543,19
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	102.873,86	0,00	4.638,48	107.512,34	97.512,34
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	2.000,00	33.585,30	0,00	1.278,80	34.864,10	32.864,10
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	500,00	63,38	0,00	7,87	71,25	-428,75
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde - Principal	100,00	197,07	0,00	24,52	221,59	121,59
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica - Princ.	100,00	509,56	0,00	9,40	518,96	418,96
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	500,00	16.927,98	0,00	57,67	16.985,65	16.485,65
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	500,00	0,72	0,00	0,00	0,72	-499,28
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	100,00	296,04	0,00	38,32	334,36	234,36
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.000,00	749,44	0,00	4,78	754,22	-245,78
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	800,00	1.229,17	0,00	23,41	1.252,58	452,58
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	500,00	850,17	0,00	28,30	878,47	378,47
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.000,00	1.199,25	0,00	60,58	1.259,83	259,83
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	13.660,17	0,00	564,10	14.224,27	13.224,27
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.000,00	1.688,64	0,00	16,23	1.704,87	704,87
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.000,00	4.611,45	0,00	2.459,35	7.070,80	6.070,80
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assi st. Social - Princ.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	2.000,00	189.398,60	0,00	21.540,34	210.938,94
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	500,00	87,71	0,00	9,93	97,64
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	6.300,00	38.833,74	0,00	6.018,66	44.852,40
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.420,00	181.766,26	0,00	28.506,02	210.272,28
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Total de Receita Patr		32.920,00	1.129.145,13	0,00	65.313,33	1.194.458,46
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.067.000,00	16.932.938,08	0,00	1.806.379,41	18.739.317,49
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	0,00	0,00	816.173,43	816.173,43
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	765.265,88	0,00	0,00	765.265,88
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00	4.043,27	0,00	31,66	4.074,93
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	3.000,00	13.229,95	0,00	782,07	14.012,02
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	412.672,43	0,00	37.616,16	450.288,59
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	0,00	195.856,88	0,00	0,00	195.856,88
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.562.900,00	4.560.890,41	0,00	306.846,74	4.867.737,15
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	750.000,00	249.246,08	0,00	21.668,88	270.914,96
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	150.000,00	143.416,39	0,00	20.392,00	163.808,39
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	80.000,00	72.993,30	0,00	17.527,50	90.520,80
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	3.492,30	0,00	0,00	3.492,30
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Tomé
 Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	884,40	0,00	0,00	884,40
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	371.500,00	314.774,56	0,00	28.287,00	343.061,56
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	238.000,00	273.834,00	0,00	0,00	273.834,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	180.000,00	132.300,24	0,00	52.581,76	184.882,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	301.000,00	0,00	0,00	0,00	-301.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	900.000,00	2.996.399,57	0,00	265.586,06	3.261.985,63
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	50.000,00	236.367,68	0,00	0,00	236.367,68
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.000.000,00	798.163,87	0,00	50.581,08	848.744,95
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	350.000,00	447.420,52	0,00	0,00	447.420,52
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	0,00	5.764,00	0,00	524,00	6.288,00	6.288,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	3.547.723,44	0,00	328.265,24	3.875.988,68	-124.011,32
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00	166.191,39	0,00	7.541,64	173.733,03	-76.266,97
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	4.526,09	0,00	443,76	4.969,85	-30,15
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	10.000,00	12.198,57	0,00	0,00	12.198,57	2.198,57
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	60.000,00	105.550,93	0,00	8.622,77	114.173,70	54.173,70
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	100.000,00	607.418,96	0,00	0,00	607.418,96	507.418,96
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	250.000,00	136.789,53	0,00	0,00	136.789,53	-113.210,47
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0,00	160.062,68	0,00	14.948,00	175.010,68	175.010,68
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.043.697,20	13.489.802,04	0,00	1.399.145,85	14.888.947,89	1.845.250,69
Total de Transferênci		45.441.097,20	46.790.217,44	0,00	5.233.945,01	52.024.162,45	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	50.000,00	378.755,00	0,00	126.815,74	505.570,74	455.570,74
Total de Outras Recei		50.000,00	378.755,00	0,00	126.815,74	505.570,74	
Total de Receitas Cor		51.128.924,00	53.244.770,00	0,00	6.564.276,74	59.809.046,74	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital						
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital						
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	30.000,00	287.435,00	0,00	0,00	287.435,00	257.435,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutic - Princ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	259.500,00	0,00	0,00	0,00	-259.500,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	350.000,00	2.377.205,36	0,00	0,00	2.377.205,36
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	835.390,00	0,00	0,00	835.390,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	80.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Total de Transferênci		2.609.500,00	3.500.030,36	0,00	200.000,00	3.700.030,36
Total de Receitas de		2.609.500,00	3.500.030,36	0,00	200.000,00	3.700.030,36
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.253.100,00	3.002.733,19	0,00	1.503.266,24	4.505.999,43
Total de Contribuiçõe		2.253.100,00	3.002.733,19	0,00	1.503.266,24	4.505.999,43

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Muni cipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
Total de Receitas Cor		2.253.100,00	3.002.733,19	0,00	1.503.266,24	4.505.999,43
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.213.400,00	-3.358.933,12	0,00	-361.275,84	-3.720.208,96
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-800,00	-793,80	0,00	-6,32	-800,12
951.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L. C. Nº 87/96 - Princ.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	-709.544,48	0,00	-65.653,03	-775.197,51
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00	-33.238,17	0,00	-1.508,32	-34.746,49
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-1.000,00	-919,86	0,00	-88,74	-1.008,60
Total de Transferênci		-4.067.200,00	-4.103.429,43	0,00	-428.532,25	-4.531.961,68
Total de Receitas Cor		-4.067.200,00	-4.103.429,43	0,00	-428.532,25	-4.531.961,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . .		51.924.324,00	55.644.104,12	0,00	7.839.010,73	63.483.114,85
	DESC. PLANO MED CENTER - PMST	160,24	0,00	0,00	160,24	
	DESC. PLANO MED CENTER - SMECD	297,56	0,00	0,00	297,56	
	RESTITUIÇÃO - CMST	1,00	0,00	0,00	1,00	
	rendimento de aplicação - CMST	2.078,59	0,00	245,60	2.324,19	
	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	0,00	0,00	1.976,94	1.976,94	
	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	848,40	0,00	68.183,28	69.031,68	
	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMST	729,54	0,00	91.958,44	92.687,98	
	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SMECD	8.617,36	0,00	203.945,26	212.562,62	
	BANCO DO BRASIL - FMAS	12.322,34	0,00	1.345,66	13.668,00	
	BANCO DO BRASIL - FMS	152.559,12	0,00	18.877,58	171.436,70	
	BANCO DO BRASIL - IPSAT	271.749,68	0,00	29.234,75	300.984,43	
	BANCO DO BRASIL - PMST	187.066,97	0,00	18.510,35	205.577,32	
	BANCO DO BRASIL - SMECD	545.075,02	0,00	51.865,51	596.940,53	
	BRADESCO - FMS	15.406,78	0,00	1.692,56	17.099,34	
	BRADESCO - PMST	12.238,83	0,00	1.158,57	13.397,40	
	BRADESCO - SMECD	28.516,78	0,00	3.564,90	32.081,68	
	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - CMST	2.419,26	0,00	209,86	2.629,12	
	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	2.071,30	0,00	129,98	2.201,28	
	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - FMS	300,60	0,00	0,00	300,60	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de São Tomé
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - PMST	3.425,65	0,00	338,53	3.764,18	
	DESC. PLANO ODONTOLÓGICO - SMECD	27.121,36	0,00	4.034,25	31.155,61	
	DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - IPSAT	34.171,54	0,00	5.169,41	39.340,95	
	EMPRÉSTIMO CEF - CMST	101.312,88	0,00	9.484,49	110.797,37	
	EMPRÉSTIMO CEF - FMS	40.382,78	0,00	11.669,29	52.052,07	
	EMPRÉSTIMO CEF - PMST	19.474,93	0,00	2.798,67	22.273,60	
	EMPRÉSTIMO CEF - SMECD	143.245,54	0,00	22.034,70	165.280,24	
	FALTAS - FMS	866,59	0,00	95,51	962,10	
	FALTAS - PMST	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	
	FALTAS - SMECD	2.118,65	0,00	0,00	2.118,65	
	INSS - CMST	68.199,91	0,00	5.875,45	74.075,36	
	INSS - FMAS	16.579,68	0,00	1.299,51	17.879,19	
	INSS - FMS	57.156,54	0,00	2.830,66	59.987,20	
	INSS - IPSAT	6.604,94	0,00	1.147,96	7.752,90	
	INSS - PMST	139.590,20	0,00	24.676,87	164.267,07	
	INSS - SMECD	38.104,81	0,00	22.523,75	60.628,56	
	IRRF - CMST	40.246,89	0,00	3.416,08	43.662,97	
	IRRF - FMAS	18,54	0,00	289,35	307,89	
	IRRF - FMS	103.076,53	0,00	11.483,17	114.559,70	
	IRRF - IPSAT	285.495,46	0,00	50.554,36	336.049,82	
	IRRF - PMST	34.495,64	0,00	31.017,54	65.513,18	
	IRRF - SMECD	568.580,56	0,00	253.040,06	821.620,62	
	ISSQN - FMAS	75,00	0,00	0,00	75,00	
	ISSQN - FMS	33.535,38	0,00	3.971,87	37.507,25	
	ISSQN - PMST	63.777,48	0,00	24.265,52	88.043,00	
	ISSQN - SMECD	575,00	0,00	65,00	640,00	
	OUTROS DESCONTOS - FMS	33,80	0,00	0,00	33,80	
	OUTROS DESCONTOS - PMST	898,52	0,00	0,00	898,52	
	OUTROS DESCONTOS - SMECD	24.886,25	0,00	107.782,54	132.668,79	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.129,17	0,00	536,35	6.665,52	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSAT	5.500,00	0,00	500,00	6.000,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMST	5.283,67	0,00	432,97	5.716,64	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMECD	13.244,22	0,00	1.468,02	14.712,24	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - CMST	1.544,06	0,00	0,00	1.544,06	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMAS	7.506,07	0,00	1.278,70	8.784,77	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - FMS	252.831,77	0,00	63.601,72	316.433,49	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - IPSA	6.133,74	0,00	0,00	6.133,74	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - PMST	143.583,01	0,00	26.190,30	169.773,31	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSAT - SMECD	1.062.307,82	0,00	282.741,85	1.345.049,67	
	RESTITUIÇÃO - IPSAT	4.324,45	0,00	132.845,84	137.170,29	
	SINCARD - CMST	55.335,05	0,00	6.640,74	61.975,79	
	SINCARD - FMAS	8.412,53	0,00	1.073,60	9.486,13	
	SINCARD - FMS	31.880,33	0,00	6.679,18	38.559,51	
	SINCARD - IPSAT	22.104,98	0,00	3.076,92	25.181,90	
	SINCARD - PMST	107.662,28	0,00	11.839,36	119.501,64	
	SINCARD - SMECD	142.713,94	0,00	16.624,59	159.338,53	

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefei to Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de São Tomé
 Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	SINDAS/RN - FMS	6.312,86	0,00	1.275,02	7.587,88	
	SINDSAUDERN - FMS	2.462,94	0,00	209,56	2.672,50	
	SINTE RN - FMAS	189,09	0,00	17,19	206,28	
	SINTE RN - FMS	292,19	0,00	31,39	323,58	
	SINTE RN - IPSAT	19.946,39	0,00	1.925,49	21.871,88	
	SINTE RN - PMST	194,07	0,00	38,75	232,82	
	SINTE RN - SMECD	65.711,09	0,00	11.581,22	77.292,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.073.186,14	0,00	1.663.372,54	6.736.558,68	
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ - PMST		1.474.593,20	0,00	135.857,22	1.610.450,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.474.593,20	0,00	135.857,22	1.610.450,42	
T O T A L G E R A L.....		62.191.883,46	0,00	9.638.240,49	71.830.123,95	

São Tomé, 31 de Dezembro de 2022.

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
 CONTADOR CRC 4398

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRI MONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÇÕES PATRI MONIAIS QUANTI TATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.600.764,14	2.803.572,43
Taxas		410.035,24	59.494,43
Contribuições de melhoria		0,00	5.494,39
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.010.799,38	2.868.561,25
Contribuições			
Contribuições sociais		6.018.513,78	5.250.800,20
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		501.986,16	394.868,85
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		6.520.499,94	5.645.669,05
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	2.867,50
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	2.867,50
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		7.460,14	15.421,99
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.194.458,46	307.005,30
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.201.918,60	322.427,29
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais	12.331.787,94	8.986.527,28
Transferências intergovernamentais	55.724.192,81	47.221.036,22
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	68.055.980,75	56.207.563,50
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	737.878,01	813.229,07
Desincorporação de passivos	5.017.729,77	6.262.463,40
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	5.755.607,78	7.075.692,47
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	505.570,74	194.741,77
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	505.570,74	194.741,77
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	86.050.377,19	72.317.522,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	20.867.364,20	20.443.281,64
Encargos patronais	3.515.213,09	3.571.133,34

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal	27.517,64	20.997,71
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	112.220,02	103.166,66
Total de pessoal e encargos	24.522.314,95	24.138.579,35
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	4.287.687,81	3.607.666,15
Pensões	350.655,44	232.529,52
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	4.638.343,25	3.840.195,67
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	8.049.025,36	4.912.810,93
Serviços	16.877.445,09	9.902.490,49
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	24.926.470,45	14.815.301,42
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	4.396.183,26	6.690.091,39
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	4.396.183,26	6.690.091,39
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	12.331.787,94	8.986.527,28
Transferências intergovernamentais	4.531.961,68	3.751.456,07
Transferências a instituições privadas	308.666,31	245.328,22
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	89.800,00	44.800,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	17.262.215,93	13.028.111,57
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	13.286,67
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	1.991,50
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	628.423,69	1.093.803,72
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	628.423,69	1.109.081,89
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	585.847,09	496.338,71
Total de tributárias	585.847,09	496.338,71
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	24.630,70	61.819,24
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	59.550,43	44.424,60
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	299.997,59	172.975,86
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	384.178,72	279.219,70
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	77.343.977,34	64.396.919,70
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	8.706.399,85	7.920.603,13

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Tomé - DATA DA EMISSÃO: 17/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC 4398