



Balanço 2024

Município de Sao Tome



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	72.266.916,00	72.266.916,00	78.639.069,47	6.372.153,47
Receita Tributária	3.342.304,00	3.342.304,00	9.579.016,09	6.236.712,09
Receita de Contribuições	6.070.542,00	6.070.542,00	7.722.688,67	1.652.146,67
Receita Patrimonial	268.284,00	268.284,00	509.811,46	241.527,46
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	58.756.036,00	58.756.036,00	59.857.602,49	1.101.566,49
Outras Receitas Correntes	3.829.750,00	3.829.750,00	969.950,76	-2.859.799,24
Receitas de Capital (II)	5.510.880,00	5.510.880,00	6.362.005,02	851.125,02
Operações de Crédito	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	214.201,02	214.201,02
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.510.880,00	5.510.880,00	1.647.804,00	-3.863.076,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.777.796,00	77.777.796,00	85.001.074,49	7.223.278,49
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)	77.777.796,00	77.777.796,00	85.001.074,49	7.223.278,49
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.777.796,00	77.777.796,00	85.001.074,49	7.223.278,49
Saldos de Exercícios Anteriores		1.022.258,88		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		1.022.258,88		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)						
Pessoal e Encargos Sociais	63.330.799,00	73.085.082,80	71.289.284,14	69.830.255,36	69.821.924,08	1.795.798,66
Juros e Encargos da Dívida	38.106.559,00	37.953.706,28	36.791.106,84	35.337.090,75	35.328.959,47	1.162.599,44
Outras Despesas Correntes	159.000,00	77.916,33	75.916,33	75.916,33	75.916,33	2.000,00
	25.065.240,00	35.053.460,19	34.422.260,97	34.417.248,28	34.417.048,28	631.199,22
Despesas de Capital (IX)						
Investimentos	14.386.997,00	12.276.042,55	12.190.674,16	12.190.674,16	12.190.674,16	85.368,39
Inversões Financeiras	12.788.397,00	10.148.138,14	10.062.769,75	10.062.769,75	10.062.769,75	85.368,39
Amortização da Dívida	383.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.215.000,00	2.117.904,41	2.117.904,41	2.117.904,41	2.117.904,41	0,00
Reserva de Contingência (X)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	77.777.796,00	85.421.125,35	83.479.958,30	82.020.929,52	82.012.598,24	1.941.167,05
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa						
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	77.777.796,00	85.421.125,35	83.479.958,30	82.020.929,52	82.012.598,24	1.941.167,05
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.521.116,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	77.777.796,00	85.421.125,35	85.001.074,49	82.020.929,52	82.012.598,24	1.941.167,05
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.644-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664.754-##
CONTEBIL
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO

Poder/Órgão: Consolidado

DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	569.393,37	354.023,92	354.023,92	215.369,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	461.333,40	256.895,53	256.895,53	204.437,87	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	108.059,97	97.128,39	97.128,39	10.931,58	0,00
Despesas De Capital	0,00	271.567,39	243.073,99	243.073,99	28.493,40	0,00
Investimentos	0,00	271.567,39	243.073,99	243.073,99	28.493,40	0,00
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	0,00	840.960,76	597.097,91	597.097,91	243.862,85	0,00


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377 - 344-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
834.254-##
João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

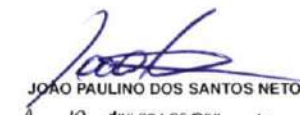
Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	483.873,76	0,00	0,00	483.873,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	365.747,62	0,00	0,00	365.747,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	118.126,14	0,00	0,00	118.126,14	0,00
Despesas De Capital	34.219,07	0,00	0,00	7.031,70	27.187,37
Investimentos	34.219,07	0,00	0,00	7.031,70	27.187,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	518.092,83	0,00	0,00	490.905,46	27.187,37


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664.254-##
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		74.156.911,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.448.454,30	
Contribuições	9.579.016,09		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	75.916,33	
Receita Patrimonial	3.240.531,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.422.260,97	
Receita Agropecuária	509.811,46		Despesas de Capital		12.190.674,16
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	10.062.769,75	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
Transferências Correntes	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.117.904,41	
Outras Receitas Correntes	59.857.602,49		Despesas Intraorçamentárias		5.342.652,54
Receitas de Capital	969.950,76		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.342.652,54	
Operações de Crédito		6.362.005,02	SUPERÁVIT		1.521.116,19
Alienação de Bens	4.500.000,00				
Amortização de Empréstimos	214.201,02				
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	1.647.804,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00				
Contribuições		4.482.157,67			
Receita de Serviços	4.482.157,67				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
DÉFICIT	0,00	0,00			
TOTAL		85.001.074,49	TOTAL		85.001.074,49


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.044-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
064.254-##
CONTADOR
PC 4.398 / RN - CPF 597.664.254 34

**MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.938.763,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.005.863,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.863,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	914.755,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.626,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.481,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		932.899,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.686,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.686,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	925.213,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	223.864,18	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.178,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.622,70	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.400,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.049,00	
4	Despesas de Capital		231.222,18
4.4	INVESTIMENTO		231.222,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.222,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.610,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.612,00	
Total			2.169.985,86

**MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1.00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Secretaria Municipal do Governo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.159.530,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		749.044,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.083,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.748,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.335,27	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.961,13	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.961,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		410.485,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.485,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100.401,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.044,03	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.022,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.277,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.740,00	
Total			1.159.530,01



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.027.659,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.007.515,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	870.593,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.848,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.667,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.077,92	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	136.922,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.922,01	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		55.357,65
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.357,65	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.357,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.964.786,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	97.770,98	
3.3.41	CONTRIBUIÇÕES	97.770,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.867.015,43	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	744,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	272.588,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.654.995,02	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.238,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576.479,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.846,18	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.873,96	
4	Despesas de Capital		2.243.324,50
4.4	INVESTIMENTO		125.420,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.420,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.420,09	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.117.904,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.117.904,41	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.117.904,41	
Total			6.270.984,45



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.036.627,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		524.103,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	484.264,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.088,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.175,73	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	39.838,85	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.838,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.512.524,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.400,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	148.747,28	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	148.747,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.361.377,12	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.775,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	335.376,21	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.842,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.893,36	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.450,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.576,96	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.662,15	
4	Despesas de Capital		110.072,60
4.4	INVESTIMENTO		110.072,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.072,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.462,60	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.610,00	
Total			2.146.700,57



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		27.760.447,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.168.823,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.245.442,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.175,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.161.586,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.615,44	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.065,90	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.923.380,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.923.380,59	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		20.558,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.558,68	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.558,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.571.066,07
3.3.00	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	79.200,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	79.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.491.866,07	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.032,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.075,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.620.325,48	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	125.282,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.510,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.306,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	457.292,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.398.682,18	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.956,78	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40	
4	Despesas de Capital		1.507.869,89
4.4	INVESTIMENTO		1.507.869,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.507.869,89	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.980,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	670.835,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.635,94	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.417,67	
Total			29.268.317,79





MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.884.563,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.828.746,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.830.919,13	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.322,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.092.528,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.708,79	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	630.726,64	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.632,39	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	997.827,57	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	997.727,57	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.055.816,61
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	35.745,59	
3.3.41	CONTRIBUIÇÕES	35.745,59	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	139.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	139.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.881.071,02	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.488,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.575,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.070.491,42	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.289,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.720,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.021.098,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.807,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.600,00	
4	Despesas de Capital		585.562,27
4.4	INVESTIMENTO		585.562,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	585.562,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.085,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.508,51	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.967,90	
Total			17.470.125,58



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.073.506,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.107.168,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	960.826,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943.950,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.876,24	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	146.341,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.341,26	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.966.338,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.966.338,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.323.470,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.079.730,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.312,47	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.399,76	
4	Despesas de Capital		7.511.823,72
4.4	INVESTIMENTO		7.501.823,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.501.823,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.757.576,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693.617,14	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.630,25	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
Total			15.585.330,01

**MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistencial Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.356.016,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		504.887,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.635,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.219,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.416,04	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	49.252,54	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.252,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.851.128,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	83.890,41	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.890,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.767.238,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.725,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	419.597,43	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.116,83	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.549,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.345,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.684,23	
Total			2.356.016,64



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		358.616,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.702,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.344,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.982,11	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.362,45	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	25.358,08	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.358,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.913,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.913,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.576,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.331,13	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.840,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.124,27	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.442,04	
Total			358.616,35



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.010 - Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-IPSAT

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.475.466,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.414.515,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.414.515,34	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.667.357,92	
3.1.90.03	PENSÕES	487.421,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.333,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.401,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.951,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.951,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.412,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.561,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.960,00	
4	Despesas de Capital		799,00
4.4	INVESTIMENTO		799,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	799,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799,00	
Total			6.476.265,76

**MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ****Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.011 - Sec.Municipal de Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		218.085,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.735,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.964,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.162,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.801,83	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.770,51	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.770,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.349,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.349,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.199,99	
Total			218.085,28

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

368.184-##

PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

377.844-##

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

782.134-##

CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO

João Paulo dos Santos Neto

Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 3º



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		71.289.284,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.791.106,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.448.454,30	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.667.357,92	
3.1.90.03	PENSÕES	487.421,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.497,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.165.204,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.987,40	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	685.792,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.191,87	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.342.652,54	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.342.552,54	
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		75.916,33
3.2.0	APLICAÇÕES DIRETAS	75.916,33	
3.2.0.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.916,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.422.260,97
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	35.745,59	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	35.745,59	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	270.947,39	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.456,98	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.490,41	
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	287.747,28	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	287.747,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.827.820,71	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.666,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	133.226,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.432.593,91	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	125.282,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	498.916,77	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.899,23	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.412,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	604.597,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.868.737,62	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.478,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576.479,46	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.350,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.096.191,25	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.989,31	
4	Despesas de Capital		12.190.674,16
4.4	INVESTIMENTO		10.062.769,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.062.769,75	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.980,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.852.108,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.045.055,28	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.625,82	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		2.117.904,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.117.904,41	



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.117.904,41	
Total			83.479.958,30


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
68.495-##
CONTADOR
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Resumo Geral da Receita

Anexo 2 da Lei nº 4 320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				74.156.911,80
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				9.579.016,09
1.1.1	Impostos			8.329.624,02	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		416.088,51		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	379.931,79			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	36.156,72			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.981.203,34		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.981.203,34			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		5.932.332,17		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	5.932.332,17			
1.1.2	Taxas			1.247.563,42	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.208.751,67		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.208.751,67			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		38.811,75		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	38.811,75			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			1.828,65	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria		1.828,65		
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	1.828,65			
1.2	Contribuições				3.240.531,00
1.2.1	Contribuições Sociais			2.849.204,17	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.849.204,17		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.849.204,17			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			391.326,83	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		391.326,83		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.326,83			
1.3	Receita Patrimonial				509.811,46
1.3.2	Valores Mobiliários			509.811,46	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		509.811,46		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	289.770,72			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	220.040,74			
1.7	Transferências Correntes				59.857.602,49
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			36.199.040,55	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		19.382.163,50		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.372.628,68			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.534,82			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		459.464,72		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	21.733,32			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	437.731,40			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		10.695.616,56		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.659.966,03			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.035.650,53			

**MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ****Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.805.505,03		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.257.601,19			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	323.684,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	122.626,48			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	101.593,36			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		3.246.247,50		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.246.247,50			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		509.887,58		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	509.887,58			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		100.155,66		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.653,15			
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	92.502,51			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.904.161,94	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.839.882,05		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.644.859,61			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	169.359,23			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.283,36			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.379,85			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		124.478,59		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	124.478,59			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		209.874,22		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	209.874,22			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		236.735,76		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.520,08			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	230.215,68			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		493.191,32		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	493.191,32			
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas			35.741,80	
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas		35.741,80		
1.7.4.1.51	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	35.741,80			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			17.664.201,21	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		17.664.201,21		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.664.201,21			



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.9	Demais Transferências Correntes			54.456,99	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas		54.456,99		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	54.456,99			
1.7.9.1.99.1.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	54.456,99			
1.9	Outras Receitas Correntes				969.950,76
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			526.841,31	
1.9.2.2	Restituições		526.841,31		
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	0,60			
1.9.2.2.99	Outras Restituições	526.840,71			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			443.109,45	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		443.109,45		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	443.109,45			
2	Receitas de Capital				6.362.005,02
2.1	Operações de Crédito				4.500.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			4.500.000,00	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		4.500.000,00		
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	4.500.000,00			
2.2	Alienação de Bens				214.201,02
2.2.1	Alienação de Bens Móveis			214.201,02	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		214.201,02		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	214.201,02			
2.4	Transferências de Capital				1.647.804,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.647.804,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.647.804,00		
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	403.585,00			
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.244.219,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				4.482.157,67
7.2	Contribuições				4.482.157,67
7.2.1	Contribuições Sociais			4.482.157,67	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		4.482.157,67		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.482.157,67			
TOTAL					85.001.074,49


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##

PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO
666.254-##
CRC 4.398 / RN CPD 664.254 34

**MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ****Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	219.610,18	1.950.375,68	2.169.985,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	219.610,18	1.950.375,68	2.169.985,86
01.031.0001	Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Poder Exec	219.610,18	1.950.375,68	2.169.985,86
01.031.0001.1001	Reforma/Ampliação da Câmara Municipal	219.610,18	0,00	219.610,18
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.942.689,68	1.942.689,68
01.031.0001.2002	Contribuição Federação das Câmaras Municipais do Estado do RN - FECAM/RN	0,00	7.686,00	7.686,00
02	JUDICIARIA	0,00	50.516,67	50.516,67
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	50.516,67	50.516,67
02.062.0008	Infraestrutura à Procuradoria	0,00	50.516,67	50.516,67
02.062.0008.2003	Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Município	0,00	50.516,67	50.516,67
04	ADMINISTRAÇÃO	125.420,09	5.531.241,77	5.656.661,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.420,09	4.870.529,17	4.995.949,26
04.122.0002	Manutenção das Ações do Gabinete	0,00	842.869,22	842.869,22
04.122.0002.2004	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Governo	0,00	842.869,22	842.869,22
04.122.0012	Aquisição de equipamentos diversos inclusive de informática	125.420,09	0,00	125.420,09
04.122.0012.1002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	125.420,09	0,00	125.420,09
04.122.0013	Contribuição à FEMURN	0,00	97.770,98	97.770,98
04.122.0013.2011	Contribuição a AMLAP, FEMURN e CNM	0,00	97.770,98	97.770,98
04.122.0015	Obrigações trabalhistas	0,00	659.438,35	659.438,35
04.122.0015.2013	Contribuição a Formação do PASEP	0,00	659.438,35	659.438,35
04.122.0020	Manutenção da Secretaria	0,00	3.270.450,62	3.270.450,62
04.122.0020.2016	Manutenção das Ativ.Sec.Mun.de Administração e Recursos Humanos	0,00	3.270.450,62	3.270.450,62
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	576.701,63	576.701,63
04.123.0020	Manutenção da Secretaria	0,00	218.085,28	218.085,28
04.123.0020.2122	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	0,00	218.085,28	218.085,28
04.123.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	358.616,35	358.616,35
04.123.0030.2119	Manut.da Sec.Munic.de Tributação	0,00	358.616,35	358.616,35
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	84.010,97	84.010,97
04.124.0007	Infraestrutura à Controladoria	0,00	84.010,97	84.010,97
04.124.0007.2008	Manutenção das Ações da Controladoria	0,00	84.010,97	84.010,97
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	57.351,60	57.351,60
06.181	POLICIAMENTO	0,00	57.351,60	57.351,60
06.181.0005	Manutenção da Guarda	0,00	57.351,60	57.351,60
06.181.0005.2009	Manutenção das Ações da Guarda Municipal	0,00	57.351,60	57.351,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.480.798,19	2.480.798,19
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.006,00	17.006,00
08.241.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	17.006,00	17.006,00
08.241.0030.2095	Manutenção das Ações do SCFV/Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - IDOSO	0,00	17.006,00	17.006,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	722.195,84	722.195,84
08.243.0011	Infraestrutura do Setor	0,00	124.781,55	124.781,55
08.243.0011.2010	Manutenção das ações do Conselho Tutelar	0,00	124.781,55	124.781,55
08.243.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	597.414,29	597.414,29
08.243.0030.2099	Subvenção ao Lar São Camilo de Lelis	0,00	91.253,06	91.253,06
08.243.0030.2101	Manutenção das Ações de Gestão Integrada com Criança Cadastrada em Proteção Social	0,00	284.078,93	284.078,93
08.243.0030.2102	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz	0,00	222.082,30	222.082,30
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.741.596,35	1.741.596,35
08.244.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	1.741.596,35	1.741.596,35
08.244.0030.2107	Manut.do Fundo Mul.de Assistência Social	0,00	1.566.606,58	1.566.606,58
08.244.0030.2108	Manutenção das Ações do Programa do SIGTV	0,00	395,75	395,75
08.244.0030.2109	Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Social Básica	0,00	13.958,80	13.958,80
08.244.0030.2115	Manutenção do Programa de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	0,00	148.545,52	148.545,52

**MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ****Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0030.2133	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCADSUAS	0,00	12.089,70	12.089,70
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.476.265,76	6.476.265,76
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.476.265,76	6.476.265,76
09.272.0007	Infraestrutura à Controladoria	0,00	49.616,66	49.616,66
09.272.0007.2120	Manutenção da Controladoria IPSAT	0,00	49.616,66	49.616,66
09.272.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	6.426.649,10	6.426.649,10
09.272.0030.2121	Programa Gestão do RPPS Municipal- IPSAT	0,00	6.426.649,10	6.426.649,10
10	SAÚDE	340.000,00	17.130.125,58	17.470.125,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	340.000,00	13.080.740,37	13.420.740,37
10.301.0011	Infraestrutura do Setor	340.000,00	0,00	340.000,00
10.301.0011.1036	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológico	340.000,00	0,00	340.000,00
10.301.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	12.418.054,62	12.418.054,62
10.301.0030.2060	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.012.835,43	6.012.835,43
10.301.0030.2063	Manut. Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS	0,00	2.229.721,70	2.229.721,70
10.301.0030.2064	Manutenção das Ações do Incentivo Finan. da APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	3.461.490,35	3.461.490,35
10.301.0030.2074	Manutenção das Ações do Incentivo para as Ações Estratégicas	0,00	714.007,14	714.007,14
10.301.0046	GESTÃO SUS	0,00	662.685,75	662.685,75
10.301.0046.2130	Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem	0,00	662.685,75	662.685,75
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.180.696,74	3.180.696,74
10.302.0026	Infraestrutura ao Setor	0,00	35.745,59	35.745,59
10.302.0026.2134	Celebração de Parceria Administrativa Junto ao Hospital Regional de São Paulo do Potengir	0,00	35.745,59	35.745,59
10.302.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	3.144.951,15	3.144.951,15
10.302.0030.2067	Transferencia a Consorcio Público	0,00	139.000,00	139.000,00
10.302.0030.2076	Manutenção Programa de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	3.005.951,15	3.005.951,15
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	413.546,26	413.546,26
10.303.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	413.546,26	413.546,26
10.303.0030.2078	Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Basica e Insumos Estrategicos	0,00	413.546,26	413.546,26
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.301,94	53.301,94
10.304.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	53.301,94	53.301,94
10.304.0030.2080	Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da Vigilância Sanitária	0,00	53.301,94	53.301,94
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	401.840,27	401.840,27
10.305.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	401.840,27	401.840,27
10.305.0030.2081	Manutenção da Vigilancia em Saude - DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.640,00	8.640,00
10.305.0030.2082	Manutenção das Ações da Assistência Financeira para Agentes de Combate a Endemias	0,00	393.200,27	393.200,27
12	EDUCAÇÃO	2.930,00	27.795.273,82	27.798.203,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.867.997,25	22.867.997,25
12.361.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	22.867.997,25	22.867.997,25
12.361.0030.2021	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	0,00	1.120.923,39	1.120.923,39
12.361.0030.2022	Manutenção do setor de Ensino Fundamental	0,00	2.679.438,20	2.679.438,20
12.361.0030.2024	Manutenção do QSE	0,00	1.214.311,77	1.214.311,77
12.361.0030.2025	Programa de Dinheiro Direto nas Escolas PDDE	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0030.2026	Transporte Escolar no ensino Fundamental PNATE	0,00	164.901,02	164.901,02
12.361.0030.2027	Manutenção do FUNDEB 70% - Fundamental	0,00	11.719.155,87	11.719.155,87
12.361.0030.2028	Manutenção do FUNDEB 30%-Fundamental	0,00	5.869.544,06	5.869.544,06
12.361.0030.2029	Manutenção da Escolar em Tempo Integral - FUNDAMENTAL	0,00	98.222,94	98.222,94
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	234.010,03	234.010,03
12.362.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	234.010,03	234.010,03
12.362.0030.2033	Manutenção do Transporte Escolar PETERN	0,00	234.010,03	234.010,03

**MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ****Programa de Trabalho**

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.930,00	4.467.566,54	4 470 496,54
12.365.0012	Aquisição de equipamentos diversos inclusive de informática	2.930,00	0,00	2 930,00
12.365.0012.1026	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	2.930,00	0,00	2 930,00
12.365.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	4.092.125,52	4 092 125,52
12.365.0030.2037	Manutenção da Escolar em Tempo Integral - INFANTIL	0,00	41.800,50	41 800,50
12.365.0030.2039	Manutenção do FUNDEB 30%-Infantil	0,00	80.141,89	80 141,89
12.365.0030.2040	Manutenção do FUNDEB 70%-Infantil	0,00	3.970.183,13	3 970 183,13
12.365.0032	Apoio ao PNAE	0,00	375.441,02	375 441,02
12.365.0032.2043	Manutenção do Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE	0,00	375.441,02	375 441,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	225.700,00	225 700,00
12.366.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	225.700,00	225 700,00
12.366.0030.2044	Manutenção das Atividades da Educ. Jovens e Adultos - EJA	0,00	224.300,00	224 300,00
12.366.0030.2045	Manutenção do FUNDEB 30%-EJA	0,00	1.400,00	1 400,00
13	CULTURA	0,00	1.338.939,50	1 338 939,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.338.939,50	1 338 939,50
13.392.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	29.524,91	29 524,91
13.392.0030.2050	Manutenção de Bandas de Musica	0,00	14.524,91	14 524,91
13.392.0030.2051	Manutenção das Ações do Setor de Cultura	0,00	15.000,00	15 000,00
13.392.0041	Promoção de Eventos Culturais	0,00	1.204.254,10	1 204 254,10
13.392.0041.2052	Promoção e Eventos Culturais	0,00	1.110.072,10	1 110 072,10
13.392.0041.2129	Manutenção das Atividades da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	0,00	94.182,00	94 182,00
13.392.0044	Infraestrutura ao AJAC	0,00	63.580,49	63 580,49
13.392.0044.2053	Subvenção a AJAC- Assoc.de Jovens Ação	0,00	63.580,49	63 580,49
13.392.0045	Infraestrutura ao AMAC	0,00	41.580,00	41 580,00
13.392.0045.2054	Subvenção a AMA Associação de Música e Arte	0,00	41.580,00	41 580,00
15	URBANISMO	7.323.816,42	7.758.204,92	15 082 021,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.930.316,42	7.758.204,92	13 688 521,34
15.451.0003	Aquisição de veículo	614.000,00	0,00	614 000,00
15.451.0003.1063	AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	614.000,00	0,00	614 000,00
15.451.0010	Infraestrutura da Secretaria	463.542,49	0,00	463 542,49
15.451.0010.1039	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	453.542,49	0,00	453 542,49
15.451.0010.1041	Aquisição de Imóvel	10.000,00	0,00	10 000,00
15.451.0011	Infraestrutura do Setor	2.997.773,93	0,00	2 997 773,93
15.451.0011.1046	Reforma e Ampliação dos Predios Publicos	919.888,37	0,00	919 888,37
15.451.0011.1064	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA VOLTAICA NOS PREDIOS PÚBLICOS	2.077.885,56	0,00	2 077 885,56
15.451.0026	Infraestrutura ao Setor	1.855.000,00	0,00	1 855 000,00
15.451.0026.1062	INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.855.000,00	0,00	1 855 000,00
15.451.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	7.758.204,92	7 758 204,92
15.451.0030.2083	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos	0,00	7.758.204,92	7 758 204,92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.393.500,00	0,00	1 393 500,00
15.452.0011	Infraestrutura do Setor	1.393.500,00	0,00	1 393 500,00
15.452.0011.1049	Adequação e Modernização da Feira Livre	1.393.500,00	0,00	1 393 500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	148.747,28	148 747,28
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	148.747,28	148 747,28
18.542.0028	Infra estrutura de proteção ao meio ambiente	0,00	148.747,28	148 747,28
18.542.0028.2125	Contribuição a Consórcios Públicos- CIM.AMLAP	0,00	148.747,28	148 747,28
20	AGRICULTURA	38.610,00	1.956.943,29	1 995 553,29
20.605	ABASTECIMENTO	38.610,00	1.956.943,29	1 995 553,29
20.605.0010	Infraestrutura da Secretaria	38.610,00	0,00	38 610,00
20.605.0010.1014	Constução de Abatedouro	38.610,00	0,00	38 610,00
20.605.0020	Manutenção da Secretaria	0,00	1.956.943,29	1 956 943,29
20.605.0020.2018	Manutenção das Ações da Secretaria da Agricultura Meio Ambiente e Turismo	0,00	1.956.943,29	1 956 943,29



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	2.400,00	2.400,00
23.695	TURISMO	0,00	2.400,00	2.400,00
23.695.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	2.400,00	2.400,00
23.695.0030.2135	Manutenção da Instância de Governança Regional - IGR	0,00	2.400,00	2.400,00
25	ENERGIA	0,00	394.918,51	394.918,51
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	394.918,51	394.918,51
25.752.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	394.918,51	394.918,51
25.752.0030.2085	Manutenção do Sistema de Iluminação Publica em Predios Publicos	0,00	394.918,51	394.918,51
26	TRANSPORTE	108.390,16	0,00	108.390,16
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	108.390,16	0,00	108.390,16
26.782.0010	Infraestrutura da Secretaria	108.390,16	0,00	108.390,16
26.782.0010.1053	Construcao de Terminal Rodoviario	108.390,16	0,00	108.390,16
27	DESPORTO E LAZER	88.942,38	42.232,09	131.174,47
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	88.942,38	42.232,09	131.174,47
27.812.0039	Promoção de eventos esportivos	0,00	42.232,09	42.232,09
27.812.0039.2055	Promoções e Eventos Esportistas	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0039.2056	Manutenção das Atividades Desportivas	0,00	25.739,29	25.739,29
27.812.0039.2057	Aquisição de Material Esportivo para Doação	0,00	11.492,80	11.492,80
27.812.0040	Infraestrutura ao desporto	88.942,38	0,00	88.942,38
27.812.0040.1028	Reforma de Quadras Poliesportivas	88.942,38	0,00	88.942,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41
28.843.0018	Amortização da Dívida Interna	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41
28.843.0018.1003	Amortização da Divida Fundada aos Precatórios Trabalhista e RPVS	111.422,12	0,00	111.422,12
28.843.0018.1004	Amortização da Divida e Juros, Junto ao INSS	902.472,52	0,00	902.472,52
28.843.0018.1006	Amortização da Divida e Juros, Junto a Caern	176.880,72	0,00	176.880,72
28.843.0018.1008	Amortização da Divida Junto ao PASEP	130.096,44	0,00	130.096,44
28.843.0018.1009	Amortização da Divida e Juros, Junto ao IPSAT	797.032,61	0,00	797.032,61
Total		10.365.623,64	73.114.334,66	83.479.958,30

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
###368.184-##

PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###377.844-##

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###782.134-##

CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###884.294-##
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	219.610,18	1.950.375,68	2.169.985,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	219.610,18	1.950.375,68	2.169.985,86
01.031.0001	Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Poder Exec	219.610,18	1.950.375,68	2.169.985,86
02	JUDICIARIA	0,00	50.516,67	50.516,67
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	50.516,67	50.516,67
02.062.0008	Infraestrutura à Procuradoria	0,00	50.516,67	50.516,67
04	ADMINISTRAÇÃO	125.420,09	5.531.241,77	5.656.661,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.420,09	4.870.529,17	4.995.949,26
04.122.0002	Manutenção das Ações do Gabinete	0,00	842.869,22	842.869,22
04.122.0012	Aquisição de equipamentos diversos inclusive de informática	125.420,09	0,00	125.420,09
04.122.0013	Contribuição à FEMURN	0,00	97.770,98	97.770,98
04.122.0015	Obrigações trabalhistas	0,00	659.438,35	659.438,35
04.122.0020	Manutenção da Secretaria	0,00	3.270.450,62	3.270.450,62
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	576.701,63	576.701,63
04.123.0020	Manutenção da Secretaria	0,00	218.085,28	218.085,28
04.123.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	358.616,35	358.616,35
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	84.010,97	84.010,97
04.124.0007	Infraestrutura à Controladoria	0,00	84.010,97	84.010,97
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	57.351,60	57.351,60
06.181	POLICIAMENTO	0,00	57.351,60	57.351,60
06.181.0005	Manutenção da Guarda	0,00	57.351,60	57.351,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.480.798,19	2.480.798,19
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	17.006,00	17.006,00
08.241.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	17.006,00	17.006,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	722.195,84	722.195,84
08.243.0011	Infraestrutura do Setor	0,00	124.781,55	124.781,55
08.243.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	597.414,29	597.414,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.741.596,35	1.741.596,35
08.244.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	1.741.596,35	1.741.596,35
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.476.265,76	6.476.265,76
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.476.265,76	6.476.265,76
09.272.0007	Infraestrutura à Controladoria	0,00	49.616,66	49.616,66
09.272.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	6.426.649,10	6.426.649,10
10	SAÚDE	340.000,00	17.130.125,58	17.470.125,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	340.000,00	13.080.740,37	13.420.740,37
10.301.0011	Infraestrutura do Setor	340.000,00	0,00	340.000,00
10.301.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	12.418.054,62	12.418.054,62
10.301.0046	GESTÃO SUS	0,00	662.685,75	662.685,75
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.180.696,74	3.180.696,74
10.302.0026	Infraestrutura ao Setor	0,00	35.745,59	35.745,59
10.302.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	3.144.951,15	3.144.951,15
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	413.546,26	413.546,26
10.303.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	413.546,26	413.546,26
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.301,94	53.301,94
10.304.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	53.301,94	53.301,94
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	401.840,27	401.840,27
10.305.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	401.840,27	401.840,27
12	EDUCAÇÃO	2.930,00	27.795.273,82	27.798.203,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.867.997,25	22.867.997,25
12.361.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	22.867.997,25	22.867.997,25
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	234.010,03	234.010,03
12.362.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	234.010,03	234.010,03



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.930,00	4.467.566,54	4.470.496,54
12.365.0012	Aquisição de equipamentos diversos inclusive de informática	2.930,00	0,00	2.930,00
12.365.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	4.092.125,52	4.092.125,52
12.365.0032	Apoio ao PNAE	0,00	375.441,02	375.441,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	225.700,00	225.700,00
12.366.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	225.700,00	225.700,00
13	CULTURA	0,00	1.338.939,50	1.338.939,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.338.939,50	1.338.939,50
13.392.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	29.524,91	29.524,91
13.392.0041	Promoção de Eventos Culturais	0,00	1.204.254,10	1.204.254,10
13.392.0044	Infraestrutura ao AJAC	0,00	63.580,49	63.580,49
13.392.0045	Infraestrutura ao AMAC	0,00	41.580,00	41.580,00
15	URBANISMO	7.323.816,42	7.758.204,92	15.082.021,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.930.316,42	7.758.204,92	13.688.521,34
15.451.0003	Aquisição de veículo	614.000,00	0,00	614.000,00
15.451.0010	Infraestrutura da Secretaria	463.542,49	0,00	463.542,49
15.451.0011	Infraestrutura do Setor	2.997.773,93	0,00	2.997.773,93
15.451.0026	Infraestrutura ao Setor	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00
15.451.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	7.758.204,92	7.758.204,92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.393.500,00	0,00	1.393.500,00
15.452.0011	Infraestrutura do Setor	1.393.500,00	0,00	1.393.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	148.747,28	148.747,28
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	148.747,28	148.747,28
18.542.0028	Infra estrutura de proteção ao meio ambiente	0,00	148.747,28	148.747,28
20	AGRICULTURA	38.610,00	1.956.943,29	1.995.553,29
20.605	ABASTECIMENTO	38.610,00	1.956.943,29	1.995.553,29
20.605.0010	Infraestrutura da Secretaria	38.610,00	0,00	38.610,00
20.605.0020	Manutenção da Secretaria	0,00	1.956.943,29	1.956.943,29
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	2.400,00	2.400,00
23.695	TURISMO	0,00	2.400,00	2.400,00
23.695.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	2.400,00	2.400,00
25	ENERGIA	0,00	394.918,51	394.918,51
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	394.918,51	394.918,51
25.752.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	394.918,51	394.918,51
26	TRANSPORTE	108.390,16	0,00	108.390,16
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	108.390,16	0,00	108.390,16
26.782.0010	Infraestrutura da Secretaria	108.390,16	0,00	108.390,16
27	DESPORTO E LAZER	88.942,38	42.232,09	131.174,47
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	88.942,38	42.232,09	131.174,47
27.812.0039	Promoção de eventos esportivos	0,00	42.232,09	42.232,09
27.812.0040	Infraestrutura ao desporto	88.942,38	0,00	88.942,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41
28.843.0018	Amortização da Dívida Interna	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41
Total		10.365.623,64	73.114.334,66	83.479.958,30



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00


ANTENOR PEREIRA DA SILVA

368.184-##

PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO

377.844-##

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

782.134-##

CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398.7RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.169.985,86	0,00	2.169.985,86
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.169.985,86	0,00	2.169.985,86
01.031.0001	Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Poder Exec	2.169.985,86	0,00	2.169.985,86
02	JUDICIARIA	50.516,67	0,00	50.516,67
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	50.516,67	0,00	50.516,67
02.062.0008	Infraestrutura à Procuradoria	50.516,67	0,00	50.516,67
04	ADMINISTRAÇÃO	5.592.600,11	64.061,75	5.656.661,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.932.480,81	63.468,45	4.995.949,26
04.122.0002	Manutenção das Ações do Gabinete	801.282,50	41.586,72	842.869,22
04.122.0012	Aquisição de equipamentos diversos inclusive de informática	125.420,09	0,00	125.420,09
04.122.0013	Contribuição à FEMURN	97.770,98	0,00	97.770,98
04.122.0015	Obrigações trabalhistas	654.897,37	4.540,98	659.438,35
04.122.0020	Manutenção da Secretaria	3.253.109,87	17.340,75	3.270.450,62
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	576.108,33	593,30	576.701,63
04.123.0020	Manutenção da Secretaria	217.977,84	107,44	218.085,28
04.123.0030	Manutenção das Ações do Setor	358.130,49	485,86	358.616,35
04.124	CONTROLE INTERNO	84.010,97	0,00	84.010,97
04.124.0007	Infraestrutura à Controladoria	84.010,97	0,00	84.010,97
06	SEGURANÇA PÚBLICA	57.351,60	0,00	57.351,60
06.181	POLICIAMENTO	57.351,60	0,00	57.351,60
06.181.0005	Manutenção da Guarda	57.351,60	0,00	57.351,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.841.589,43	639.208,76	2.480.798,19
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.006,00	0,00	17.006,00
08.241.0030	Manutenção das Ações do Setor	17.006,00	0,00	17.006,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	226.395,75	495.800,09	722.195,84
08.243.0011	Infraestrutura do Setor	124.781,55	0,00	124.781,55
08.243.0030	Manutenção das Ações do Setor	101.614,20	495.800,09	597.414,29
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.598.187,68	143.408,67	1.741.596,35
08.244.0030	Manutenção das Ações do Setor	1.598.187,68	143.408,67	1.741.596,35
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.476.265,76	6.476.265,76
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.476.265,76	6.476.265,76
09.272.0007	Infraestrutura à Controladoria	0,00	49.616,66	49.616,66
09.272.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	6.426.649,10	6.426.649,10
10	SAÚDE	0,00	17.470.125,58	17.470.125,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.420.740,37	13.420.740,37
10.301.0011	Infraestrutura do Setor	0,00	340.000,00	340.000,00
10.301.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	12.418.054,62	12.418.054,62
10.301.0046	GESTÃO SUS	0,00	662.685,75	662.685,75
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.180.696,74	3.180.696,74
10.302.0026	Infraestrutura ao Setor	0,00	35.745,59	35.745,59
10.302.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	3.144.951,15	3.144.951,15
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	413.546,26	413.546,26
10.303.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	413.546,26	413.546,26
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.301,94	53.301,94
10.304.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	53.301,94	53.301,94
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	401.840,27	401.840,27
10.305.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	401.840,27	401.840,27
12	EDUCAÇÃO	0,00	27.798.203,82	27.798.203,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.867.997,25	22.867.997,25
12.361.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	22.867.997,25	22.867.997,25
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	234.010,03	234.010,03
12.362.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	234.010,03	234.010,03



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.470.496,54	4.470.496,54
12.365.0012	Aquisição de equipamentos diversos inclusive de informática	0,00	2.930,00	2.930,00
12.365.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	4.092.125,52	4.092.125,52
12.365.0032	Apoio ao PNAE	0,00	375.441,02	375.441,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	225.700,00	225.700,00
12.366.0030	Manutenção das Ações do Setor	0,00	225.700,00	225.700,00
13	CULTURA	1.230.232,59	108.706,91	1.338.939,50
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.230.232,59	108.706,91	1.338.939,50
13.392.0030	Manutenção das Ações do Setor	15.000,00	14.524,91	29.524,91
13.392.0041	Promoção de Eventos Culturais	1.110.072,10	94.182,00	1.204.254,10
13.392.0044	Infraestrutura ao AJAC	63.580,49	0,00	63.580,49
13.392.0045	Infraestrutura ao AMAC	41.580,00	0,00	41.580,00
15	URBANISMO	8.368.055,67	6.713.965,67	15.082.021,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.368.055,67	5.320.465,67	13.688.521,34
15.451.0003	Aquisição de veículo	0,00	614.000,00	614.000,00
15.451.0010	Infraestrutura da Secretaria	138.111,36	325.431,13	463.542,49
15.451.0011	Infraestrutura do Setor	919.888,37	2.077.885,56	2.997.773,93
15.451.0026	Infraestrutura ao Setor	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
15.451.0030	Manutenção das Ações do Setor	7.310.055,94	448.148,98	7.758.204,92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.393.500,00	1.393.500,00
15.452.0011	Infraestrutura do Setor	0,00	1.393.500,00	1.393.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	148.747,28	0,00	148.747,28
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	148.747,28	0,00	148.747,28
18.542.0028	Infra estrutura de proteção ao meio ambiente	148.747,28	0,00	148.747,28
20	AGRICULTURA	1.838.630,17	156.923,12	1.995.553,29
20.605	ABASTECIMENTO	1.838.630,17	156.923,12	1.995.553,29
20.605.0010	Infraestrutura da Secretaria	0,00	38.610,00	38.610,00
20.605.0020	Manutenção da Secretaria	1.838.630,17	118.313,12	1.956.943,29
23	COMERCIO E SERVIÇOS	2.400,00	0,00	2.400,00
23.695	TURISMO	2.400,00	0,00	2.400,00
23.695.0030	Manutenção das Ações do Setor	2.400,00	0,00	2.400,00
25	ENERGIA	7.252,89	387.665,62	394.918,51
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	7.252,89	387.665,62	394.918,51
25.752.0030	Manutenção das Ações do Setor	7.252,89	387.665,62	394.918,51
26	TRANSPORTE	108.390,16	0,00	108.390,16
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	108.390,16	0,00	108.390,16
26.782.0010	Infraestrutura da Secretaria	108.390,16	0,00	108.390,16
27	DESPORTO E LAZER	131.174,47	0,00	131.174,47
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	131.174,47	0,00	131.174,47
27.812.0039	Promoção de eventos esportivos	42.232,09	0,00	42.232,09
27.812.0040	Infraestrutura ao desporto	88.942,38	0,00	88.942,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41
28.843.0018	Amortização da Dívida Interna	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41
Total		23.664.831,31	59.815.126,99	83.479.958,30



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

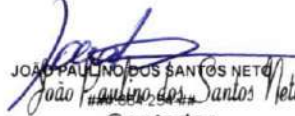
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
88.294-##
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

**MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ****Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal de São Tomé		
01	LEGISLATIVA	2.169.985,86
02.001 - Secretaria Municipal do Governo		
02	JUDICIARIA	50.516,67
04	ADMINISTRAÇÃO	926.880,19
06	SEGURANÇA PÚBLICA	57.351,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.781,55
03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.153.080,04
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.117.904,41
04.001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi		
18	GESTÃO AMBIENTAL	148.747,28
20	AGRICULTURA	1.995.553,29
23	COMERCIO E SERVIÇOS	2.400,00
05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto		
12	EDUCAÇÃO	27.798.203,82
13	CULTURA	1.338.939,50
27	DESPORTO E LAZER	131.174,47
06.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	17.470.125,58
07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação		
15	URBANISMO	15.082.021,34
25	ENERGIA	394.918,51
26	TRANSPORTE	108.390,16
08.002 - Fundo Municipal de Assistencial Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.356.016,64
09.001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação		
04	ADMINISTRAÇÃO	358.616,35
10.010 - Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-IPSAT		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.476.265,76
011 - Sec.Municipal de Planejamento e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	218.085,28
Total Geral		83.479.958,30

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.784-##
PREFEITO MUNICIPAL
JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
154.254-##
CONTADOR
CRC 4.398 / RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	69.412.824,00	74.156.911,80	4.744.087,80	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.342.304,00	9.579.016,09	6.236.712,09	
1.1.1	Impostos	2.925.144,00	8.329.624,02	5.404.480,02	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	554.800,00	416.088,51		138.711,49
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	509.800,00	379.931,79		129.868,21
	Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		260.121,60		
	Urbana - Principal				
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		0,00		
	Urbana - Multas e Juros de Mora				
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		118.457,18		
	Urbana - Dívida Ativa				
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.353,01		
	Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	45.000,00	36.156,72		8.843,28
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		36.156,72		
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal				
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		0,00		
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora				
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		0,00		
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa				
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens		0,00		
	Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	1.173.200,00	1.981.203,34	808.003,34	
	Natureza				
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.173.200,00	1.981.203,34	808.003,34	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.160.000,00	1.980.810,04	820.810,04	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.980.810,04		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	1.160.000,00	1.980.810,04	820.810,04	
	Trabalho - Poder Executivo - Principal				
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	13.200,00	393,30		12.806,70
	Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros		393,30		
	Rendimentos - Principal				
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de	1.197.144,00	5.932.332,17	4.735.188,17	
	Mercadorias e Serviços				
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.197.144,00	5.932.332,17	4.735.188,17	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.197.144,00	5.932.332,17	4.735.188,17	
	ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		5.931.384,55		
	Principal				
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		0,00		
	Multas e Juros de Mora				
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		690,61		
	Dívida Ativa				
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		257,01		
	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
1.1.2	Taxas				
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	407.160,00	1.247.563,42	840.403,42	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	387.360,00	1.208.751,67	821.391,67	
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	320.760,00	1.208.751,67	887.991,67	
	Principal		1.208.751,67		
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e				
	Fiscalização	320.160,00	1.208.751,67	888.591,67	
1.1.2.1.01.0.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa				
	e Juros de Mora		0,00		
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -				
	Multa e Juros de Mora	600,00	0,00		600,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.600,00	0,00		60.600,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00		
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -				
	Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.1.2.1.04.0.2.0	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa				
	e Juros de Mora		0,00		



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental -	600,00	0,00		600,00
1.1.2.1.05 Multa e Juros de Mora				
1.1.2.1.05 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	6.000,00	0,00		6.000,00
1.1.2.1.05.0.1.0 Aquicultura				
1.1.2.1.05.0.1.0 Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		0,00		
1.1.2.2 Aquicultura - Principal				
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	19.800,00	38.811,75	19.011,75	
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	19.800,00	38.811,75	19.011,75	
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00		
1.1.2.2.01.0.2.0 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	19.200,00	0,00		19.200,00
1.1.2.2.01.0.2.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		0,00		
1.1.2.2.01.0.3.0 Taxa de Expediente e Serviços Diversos - Multa e Juros de Mora	600,00	0,00		600,00
1.1.2.2.01.0.3.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		38.811,75		
1.1.2.2.01.0.3.0 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	38.811,75	38.811,75	
1.1.3 Contribuições de Melhoria	10.000,00	1.828,65		8.171,35
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	10.000,00	1.828,65		8.171,35
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	1.828,65		8.171,35
1.1.3.1.99.0.1.0 Outras Contribuições de Melhoria - Principal		1.828,65		
1.2 Contribuições	3.216.450,00	3.240.531,00	24.081,00	
1.2.1 Contribuições Sociais	2.508.930,00	2.849.204,17	340.274,17	
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.508.930,00	2.849.204,17	340.274,17	
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	2.508.930,00	2.849.204,17	340.274,17	
1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.508.930,00	2.849.204,17	340.274,17	
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal		2.849.204,17		
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.508.930,00	2.849.204,17	340.274,17	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	707.520,00	391.326,83		316.193,17
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	707.520,00	391.326,83		316.193,17
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	707.520,00	391.326,83		316.193,17
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		391.326,83		
1.3 Receita Patrimonial	268.284,00	509.811,46	241.527,46	
1.3.2 Valores Mobiliários	268.284,00	509.811,46	241.527,46	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	268.284,00	509.811,46	241.527,46	
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	169.386,00	289.770,72	120.384,72	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		289.770,72		
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	6.996,00	34.598,81	27.602,81	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	600,00	451,71		148,29
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	53.160,72		46.839,28
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	500,00	1.091,77	591,77	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.000,00	30.682,79		4.317,21
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.000,00	2.621,83		9.378,17
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	660,00	45,74		614,26
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	2.600,00	81,49		2.518,51
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	660,00	0,00		660,00
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.210,00	480,86		729,14
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	2.640,00	94.904,16	92.264,16	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	2.000,00	2.080,68	80,68	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	500,00	705,44	205,44	
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	1.680,72	1.180,72	



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	200,00	333,20	133,20	
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.500,00	709,00		791,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00	675,78	175,78	
Remuneração de Depósitos Bancários -	1.320,00	0,00		1.320,00
CONVÊNIO SANEAMENTO BÁSICO				
Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	63.700,86	63.700,86	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	1.765,16	1.765,16	
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	98.898,00	220.040,74	121.142,74	
Previdência Social - RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		220.040,74		
Previdência Social - RPPS - Principal				
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	98.898,00	232.324,23	133.426,23	
de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa				
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0,00	-12.283,49		12.283,49
de Previdência Social - RPPS - Perdas				
1.7 Transferências Correntes	58.756.036,00	59.857.602,49	1.101.566,49	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	35.852.540,00	36.199.040,55	346.500,55	
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na	21.939.800,00	19.382.163,50		2.557.636,50
Receita da União				
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	21.935.000,00	19.372.628,68		2.562.371,32
FPM				
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	20.800.000,00	17.497.923,59		3.302.076,41
- Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos		17.497.923,59		
Municípios - Cota Mensal				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	26.000.000,00	22.101.391,77		3.898.608,23
Municípios - Cota Mensal				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	0,00	-313.860,01		313.860,01
Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-5.200.000,00	-4.289.608,17	910.391,83	
Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB				
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.135.000,00	1.874.705,09	739.705,09	
- Cotas Extraordinárias				
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos		1.874.705,09		
Municípios - Cotas Extraordinárias				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.135.000,00	1.874.705,09	739.705,09	
Municípios - Cotas Extraordinárias				
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	4.800,00	9.534,82	4.734,82	
Rural				
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		9.534,82		
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	6.000,00	11.918,36	5.918,36	
Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-1.200,00	-2.383,54		1.183,54
Territorial Rural - Dedução do FUNDEB				
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela	395.600,00	459.464,72	63.864,72	
Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	3.000,00	21.733,32	18.733,32	
Minerais - CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de		21.733,32		
Recursos Minerais - CFEM - Principal				
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela	392.600,00	437.731,40	45.131,40	
Produção de Petróleo				
1.7.1.2.52.1. Cota-parte da Compensação Financeira pela	24.000,00	0,00		24.000,00
Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				
1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela		0,00		
Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				
1.7.1.2.52.2. Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do	72.000,00	0,00		72.000,00
Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				
1.7.1.2.52.2.1.0 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção		0,00		
do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal				
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	296.600,00	437.731,40	141.131,40	
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -		437.731,40		
Principal				
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de	7.496.460,00	10.695.616,56	3.199.156,56	
Saúde - SUS				

**MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ****Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.256.460,00	9.659.966,03	2.403.506,03	
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.340.460,00	4.560.176,87	219.716,87	
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.560.176,87		
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	264.000,00	61.837,80		202.162,20
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS – Capacitação Ponderada	2.637.780,00	640.691,07		1.997.088,93
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	400.000,00	3.000,00		397.000,00
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária – Programa de Informatização do APS	180.000,00	40.000,00		140.000,00
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	858.680,00	1.064.648,00	205.968,00	
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	978.000,00	2.367.817,93	1.389.817,93	
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.367.817,93		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	978.000,00	695.449,44		282.550,56
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	0,00	1.672.368,49	1.672.368,49	
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	448.000,00	216.278,06		231.721,94
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		216.278,06		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	34.117,92	34.117,92	
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	198.000,00	35.312,14		162.687,86
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	250.000,00	146.848,00		103.152,00
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	900.000,00	98.153,10		801.846,90
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		98.153,10		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	900.000,00	98.153,10		801.846,90
1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	540.000,00	646.233,67	106.233,67	
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		646.233,67		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	47.882,80		2.117,20
Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	490.000,00	598.350,87	108.350,87	
1.7.1.3.50.9. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	1.771.306,40	1.721.306,40	
1.7.1.3.50.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal		1.771.306,40		
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00	1.035.650,53	825.650,53	



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.51.1. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	60.000,00	199.728,00	139.728,00	
1.7.1.3.51.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		199.728,00		
1.7.1.3.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00	835.922,53	805.922,53	
1.7.1.3.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal		835.922,53		
1.7.1.3.51.3. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.51.3.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.4. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.51.4.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.5. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.51.5.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.9. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.51.9.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal		0,00		
1.7.1.3.99. Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal		0,00		
1.7.1.4. Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.551.300,00	1.805.505,03	254.205,03	
1.7.1.4.50. Transferências do Salário-Educação	396.000,00	1.257.601,19	861.601,19	
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		1.257.601,19		
1.7.1.4.51. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	13.000,00	0,00		13.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		0,00		
1.7.1.4.52. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	412.020,00	323.684,00		88.336,00
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		323.684,00		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	93.000,00	62.198,00		30.802,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	28.000,00	28.368,00	368,00	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	116.020,00	101.518,80		14.501,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	10.000,00	10.064,00	64,00	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	140.000,00	108.149,20		31.850,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PNAE QUILOMBOLA	25.000,00	13.386,00		11.614,00
1.7.1.4.53. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	240.000,00	122.626,48		117.373,52
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		122.626,48		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	60.000,00	28.432,32		31.567,68

**MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ****Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	150.000,00	78.333,96		71.666,04
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	30.000,00	15.860,20		14.139,80
1.7.1.4.55 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	56.000,00	0,00		56.000,00
1.7.1.4.55.0.1.0 Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00		
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	434.280,00	101.593,36		332.686,64
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		101.593,36		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	434.280,00	101.593,36		332.686,64
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.329.000,00	3.246.247,50	1.917.247,50	
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.188.000,00	3.246.247,50	2.058.247,50	
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		3.246.247,50		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.188.000,00	3.246.247,50	2.058.247,50	
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	83.400,00	0,00		83.400,00
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		0,00		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	83.400,00	0,00		83.400,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	57.600,00	0,00		57.600,00
1.7.1.5.52.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		0,00		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	57.600,00	0,00		57.600,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.266.260,00	509.887,58		756.372,42
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.266.260,00	509.887,58		756.372,42
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		509.887,58		
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.266.260,00	509.887,58		756.372,42
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.651.120,00	0,00		1.651.120,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	299.600,00	0,00		299.600,00
1.7.1.7.50.0.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00		
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	299.600,00	0,00		299.600,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	164.000,00	0,00		164.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		0,00		
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	164.000,00	0,00		164.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	132.060,00	0,00		132.060,00
1.7.1.7.52.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		0,00		
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	132.060,00	0,00		132.060,00
1.7.1.7.54 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	264.000,00	0,00		264.000,00
1.7.1.7.54.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	791.460,00	0,00		791.460,00
1.7.1.7.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		0,00		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	223.000,00	100.155,66		122.844,34
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.000,00	7.653,15	1.653,15	
1.7.1.9.58.0.1.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		7.653,15		
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	97.000,00	92.502,51		4.497,49
1.7.1.9.60.0.1.0 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		92.502,51		
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		0,00		
1.7.2 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.2.1 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.259.380,00	5.904.161,94		1.355.218,06
1.7.2.1.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.271.400,00	4.839.882,05		431.517,95
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.031.200,00	4.644.859,61		386.340,39
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS		4.644.859,61		
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS	6.289.000,00	5.806.074,27		482.925,73
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.257.800,00	-1.161.214,66	96.585,34	
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	222.800,00	169.359,23		53.440,77
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA		169.359,23		
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA	278.500,00	211.698,81		66.801,19
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-55.700,00	-42.339,58	13.360,42	
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.400,00	9.283,36	4.883,36	
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		9.283,36		
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.500,00	11.604,06	6.104,06	
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.100,00	-2.320,70		1.220,70
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.000,00	16.379,85	3.379,85	
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.379,85		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	68.120,00	124.478,59	56.358,59	
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	68.120,00	124.478,59	56.358,59	
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		124.478,59		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	209.874,22	129.874,22	
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	209.874,22	129.874,22	
1.7.2.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		209.874,22		
1.7.2.3.50.0.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	80.000,00	209.874,22	129.874,22	
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.599.860,00	236.735,76		1.363.124,24
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	248.000,00	6.520,08		241.479,92
1.7.2.4.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		6.520,08		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	330.000,00	230.215,68		99.784,32
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		230.215,68		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.021.860,00	0,00		1.021.860,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.4.99.0.1.0		0,00		
e DF e de Suas Entidades - Principal				
1.7.2.9	240.000,00	493.191,32	253.191,32	
1.7.2.9.99	240.000,00	493.191,32	253.191,32	
1.7.2.9.99.0.1.0		493.191,32		
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	240.000,00	493.191,32	253.191,32	
1.7.4	0,00	35.741,80	35.741,80	
1.7.4.1	0,00	35.741,80	35.741,80	
1.7.4.1.51	0,00	35.741,80	35.741,80	
para Programas de Educação				
1.7.4.1.51.0.1.0		35.741,80		
Privadas para Programas de Educação - Principal				
Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação - Com Fins Lucrativos	0,00	35.741,80	35.741,80	
1.7.5	15.644.116,00	17.664.201,21	2.020.085,21	
1.7.5.1	15.644.116,00	17.664.201,21	2.020.085,21	
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				
1.7.5.1.50	15.644.116,00	17.664.201,21	2.020.085,21	
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.0		17.664.201,21		
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal				
1.7.9	0,00	54.456,99	54.456,99	
1.7.9.1	0,00	54.456,99	54.456,99	
1.7.9.1.99	0,00	54.456,99	54.456,99	
1.7.9.1.99.1.	0,00	54.456,99	54.456,99	
Principal				
1.9	3.829.750,00	969.950,76		2.859.799,24
1.9.2	108.500,00	526.841,31	418.341,31	
1.9.2.2	108.500,00	526.841,31	418.341,31	
1.9.2.2.01	500,00	0,60		499,40
1.9.2.2.01.2.	500,00	0,60		499,40
1.9.2.2.01.2.1.0		0,60		
1.9.2.2.99	108.000,00	526.840,71	418.840,71	
1.9.2.2.99.0.1.0		526.840,71		
Principal				
1.9.9	3.721.250,00	443.109,45		3.278.140,55
1.9.9.9	3.721.250,00	443.109,45		3.278.140,55
1.9.9.9.03	3.721.250,00	443.109,45		3.278.140,55
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				
1.9.9.9.03.0.1.0		443.109,45		
Previdência - Principal				
2	5.510.880,00	6.362.005,02	851.125,02	
2.1	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.1.1	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.1.1.2	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.1.1.2.54	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
Modernização da Administração Pública				
2.1.1.2.54.0.1.0		4.500.000,00		
Modernização da Administração Pública - Principal				
2.2	0,00	214.201,02	214.201,02	
2.2.1	0,00	214.201,02	214.201,02	
2.2.1.3	0,00	214.201,02	214.201,02	
2.2.1.3.01	0,00	214.201,02	214.201,02	
2.2.1.3.01.0.1.0		214.201,02		
Principal				
2.4	5.510.880,00	1.647.804,00		3.863.076,00
2.4.1	4.411.540,00	1.647.804,00		2.763.736,00
2.4.1.1	710.000,00	0,00		710.000,00
Saúde - SUS				

**MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ****Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	710.000,00	0,00		710.000,00
2.4.1.1.51.1. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	560.000,00	0,00		560.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00		
2.4.1.1.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal		0,00		
2.4.1.1.51.3. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal		0,00		
2.4.1.1.51.4. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00		
2.4.1.1.51.5. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00		
2.4.1.1.51.9. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.1.51.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal		0,00		
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	303.600,00	0,00		303.600,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	303.600,00	0,00		303.600,00
2.4.1.2.50.1. Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	105.600,00	0,00		105.600,00
2.4.1.2.50.1.1.0 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA		0,00		
2.4.1.2.50.2. Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	198.000,00	0,00		198.000,00
2.4.1.2.50.2.1.0 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal		0,00		
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	502.000,00	0,00		502.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	502.000,00	0,00		502.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00		
2.4.1.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	502.000,00	0,00		502.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.815.940,00	1.647.804,00		1.168.136,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.000,00	0,00		55.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00		
2.4.1.4.50.0.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	604.940,00	0,00		604.940,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00		
	Transferências de Convênios da União	604.940,00		604.940,00
	Destinadas a Programas de Educação - Principal			
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	264.000,00	0,00	264.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	462.000,00	0,00	462.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal			
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	462.000,00	403.585,00	58.415,00
2.4.1.4.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		403.585,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	968.000,00	1.244.219,00	276.219,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União		1.244.219,00	
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	968.000,00	1.244.219,00	276.219,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União		0,00	
	Transferência Especial da União - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.099.340,00	0,00	1.099.340,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.019.340,00	0,00	1.019.340,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	66.000,00	0,00	66.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	478.140,00	0,00	478.140,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	105.600,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.52.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.2.53	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	105.600,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.53.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	105.600,00	0,00	105.600,00
2.4.2.2.54.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	158.400,00	0,00	158.400,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.854.092,00	4.482.157,67	1.628.065,67
7.2	Contribuições	2.854.092,00	4.482.157,67	1.628.065,67
7.2.1	Contribuições Sociais	2.854.092,00	4.482.157,67	1.628.065,67
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.854.092,00	4.482.157,67	1.628.065,67
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.854.092,00	4.482.157,67	1.628.065,67
7.2.1.5.02.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.854.092,00	4.482.157,67	1.628.065,67
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		4.482.157,67	



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

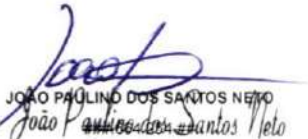
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício 2024 - Em R\$ 1.00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.854.092,00	4.482.157,67	1.628.065,67	
TOTAL	77.777.796,00	85.001.074,49	7.223.278,49	


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
404-##
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.654.254 3.



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	1.938.763,68	271.236,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.005.863,80	178.136,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.181.500,00	0,00	1.181.500,00	1.005.863,80	175.636,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	914.755,85	85.244,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	64.626,39	90.373,61
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	0,00	26.500,00	26.481,56	18,44
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	932.899,88	91.100,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.686,00	12.314,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.686,00	12.314,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	925.213,88	78.786,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.600,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	227.622,00	0,00	227.622,00	223.864,18	3.757,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.178,00	0,00	13.178,00	13.178,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721.000,00	0,00	721.000,00	661.622,70	59.377,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.300,00	0,00	20.300,00	5.049,00	15.251,00
4	Despesas de Capital	242.000,00	0,00	242.000,00	231.222,18	10.777,82
4.4	INVESTIMENTO	242.000,00	0,00	242.000,00	231.222,18	10.777,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	231.222,18	10.777,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	219.610,18	389,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	11.612,00	10.388,00
Total		2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	2.169.985,86	282.014,14



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - Secretaria Municipal do Governo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.159.530,01	0,00	1.159.530,01	1.159.530,01	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.044,53	0,00	749.044,53	749.044,53	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.083,40	0,00	741.083,40	741.083,40	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.748,13	0,00	691.748,13	691.748,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.335,27	0,00	49.335,27	49.335,27	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.961,13	0,00	7.961,13	7.961,13	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.961,13	0,00	7.961,13	7.961,13	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.485,48	0,00	410.485,48	410.485,48	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.485,48	0,00	410.485,48	410.485,48	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100.401,60	0,00	100.401,60	100.401,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.044,03	0,00	160.044,03	160.044,03	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.022,18	0,00	27.022,18	27.022,18	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.277,67	0,00	107.277,67	107.277,67	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
Total		1.159.530,01	0,00	1.159.530,01	1.159.530,01	0,00



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.028.000,88	0,00	4.028.000,88	4.027.659,95	340,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.007.856,82	0,00	1.007.856,82	1.007.515,89	340,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	870.934,81	0,00	870.934,81	870.593,88	340,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.189,46	0,00	802.189,46	801.848,53	340,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.667,43	0,00	9.667,43	9.667,43	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.077,92	0,00	59.077,92	59.077,92	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	136.922,01	0,00	136.922,01	136.922,01	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.922,01	0,00	136.922,01	136.922,01	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	55.357,65	0,00	55.357,65	55.357,65	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.357,65	0,00	55.357,65	55.357,65	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.357,65	0,00	55.357,65	55.357,65	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.964.786,41	0,00	2.964.786,41	2.964.786,41	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	97.770,98	0,00	97.770,98	97.770,98	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	97.770,98	0,00	97.770,98	97.770,98	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.867.015,43	0,00	2.867.015,43	2.867.015,43	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	744,48	0,00	744,48	744,48	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	272.588,33	0,00	272.588,33	272.588,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.654.995,02	0,00	1.654.995,02	1.654.995,02	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.238,00	0,00	15.238,00	15.238,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576.479,46	0,00	576.479,46	576.479,46	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.846,18	0,00	196.846,18	196.846,18	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.873,96	0,00	93.873,96	93.873,96	0,00
4	Despesas de Capital	2.243.324,50	0,00	2.243.324,50	2.243.324,50	0,00
4.4	INVESTIMENTO	125.420,09	0,00	125.420,09	125.420,09	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.420,09	0,00	125.420,09	125.420,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.420,09	0,00	125.420,09	125.420,09	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41	2.117.904,41	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41	2.117.904,41	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41	2.117.904,41	0,00
Total		6.271.325,38	0,00	6.271.325,38	6.270.984,45	340,93



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi

Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.392.514,36	0,00	2.392.514,36	2.036.627,97	355.886,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.890,01	0,00	524.890,01	524.103,57	786,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.051,16	0,00	485.051,16	484.264,72	786,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.875,43	0,00	464.875,43	464.088,99	786,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.175,73	0,00	20.175,73	20.175,73	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	39.838,85	0,00	39.838,85	39.838,85	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.838,85	0,00	39.838,85	39.838,85	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.867.624,35	0,00	1.867.624,35	1.512.524,40	355.099,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	148.747,28	0,00	148.747,28	148.747,28	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	148.747,28	0,00	148.747,28	148.747,28	0,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.366.477,07	0,00	1.366.477,07	1.361.377,12	5.099,95
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400,86	0,00	400,86	400,86	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.775,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	335.376,21	0,00	335.376,21	335.376,21	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.842,58	0,00	3.842,58	3.842,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.593,31	0,00	820.593,31	815.893,36	4.699,95
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.850,00	0,00	22.850,00	22.450,00	400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.576,96	0,00	89.576,96	89.576,96	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.662,15	0,00	85.662,15	85.662,15	0,00
4	Despesas de Capital	110.072,60	0,00	110.072,60	110.072,60	0,00
4.4	INVESTIMENTO	110.072,60	0,00	110.072,60	110.072,60	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.072,60	0,00	110.072,60	110.072,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.462,60	0,00	71.462,60	71.462,60	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.610,00	0,00	38.610,00	38.610,00	0,00
Total		2.502.586,96	0,00	2.502.586,96	2.146.700,57	355.886,39



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	27.796.401,11	0,00	27.796.401,11	27.760.447,90	35.953,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.202.806,04	0,00	17.202.806,04	17.168.823,15	33.982,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.245.442,56	0,00	13.245.442,56	13.245.442,56	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.175,00	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.161.586,22	0,00	13.161.586,22	13.161.586,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.615,44	0,00	19.615,44	19.615,44	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.065,90	0,00	55.065,90	55.065,90	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.957.363,48	0,00	3.957.363,48	3.923.380,59	33.982,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.957.363,48	0,00	3.957.363,48	3.923.380,59	33.982,89
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	20.558,68	0,00	20.558,68	20.558,68	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.558,68	0,00	20.558,68	20.558,68	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.558,68	0,00	20.558,68	20.558,68	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.573.036,39	0,00	10.573.036,39	10.571.066,07	1.970,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.493.836,39	0,00	10.493.836,39	10.491.866,07	1.970,32
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.156,68	0,00	4.156,68	4.032,60	124,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.620.325,48	0,00	2.620.325,48	2.620.325,48	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	125.282,00	0,00	125.282,00	125.282,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.510,40	0,00	255.510,40	255.510,40	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.306,57	0,00	11.306,57	11.306,57	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	457.292,66	0,00	457.292,66	457.292,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400.349,71	0,00	6.400.349,71	6.398.682,18	1.667,53
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.135,49	0,00	595.135,49	594.956,78	178,71
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00
4	Despesas de Capital	1.507.973,57	0,00	1.507.973,57	1.507.869,89	103,68
4.4	INVESTIMENTO	1.507.973,57	0,00	1.507.973,57	1.507.869,89	103,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.507.973,57	0,00	1.507.973,57	1.507.869,89	103,68
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.980,49	0,00	20.980,49	20.980,49	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	670.939,47	0,00	670.939,47	670.835,79	103,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.635,94	0,00	763.635,94	763.635,94	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.417,67	0,00	52.417,67	52.417,67	0,00
Total		29.304.374,68	0,00	29.304.374,68	29.268.317,79	36.056,89



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Munic. de Saúde Pública

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	16.955.788,23	0,00	16.955.788,23	16.884.563,31	71.224,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.885.916,50	0,00	7.885.916,50	7.828.746,70	57.169,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.838.171,96	0,00	6.838.171,96	6.830.919,13	7.252,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.075,41	0,00	38.075,41	36.322,64	1.752,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.095.778,31	0,00	6.095.778,31	6.092.528,67	3.249,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.708,79	0,00	19.708,79	19.708,79	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	632.977,06	0,00	632.977,06	630.726,64	2.250,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.632,39	0,00	51.632,39	51.632,39	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.047.744,54	0,00	1.047.744,54	997.827,57	49.916,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.047.644,54	0,00	1.047.644,54	997.727,57	49.916,97
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.069.871,73	0,00	9.069.871,73	9.055.816,61	14.055,12
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	35.745,59	0,00	35.745,59	35.745,59	0,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	35.745,59	0,00	35.745,59	35.745,59	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.895.126,14	0,00	8.895.126,14	8.881.071,02	14.055,12
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.488,96	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.083.312,31	0,00	3.083.312,31	3.070.491,42	12.820,89
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.289,54	0,00	78.289,54	78.289,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.920,00	0,00	44.920,00	43.720,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.021.132,77	0,00	5.021.132,77	5.021.098,54	34,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.807,56	0,00	609.807,56	609.807,56	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
4	Despesas de Capital	585.562,27	0,00	585.562,27	585.562,27	0,00
4.4	INVESTIMENTO	585.562,27	0,00	585.562,27	585.562,27	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	585.562,27	0,00	585.562,27	585.562,27	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.085,86	0,00	204.085,86	204.085,86	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.508,51	0,00	378.508,51	378.508,51	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.967,90	0,00	2.967,90	2.967,90	0,00
Total		17.541.350,50	0,00	17.541.350,50	17.470.125,58	71.224,92



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.087.481,19	0,00	8.087.481,19	8.073.506,29	13.974,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.107.168,09	0,00	1.107.168,09	1.107.168,09	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	960.826,83	0,00	960.826,83	960.826,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943.950,59	0,00	943.950,59	943.950,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.876,24	0,00	16.876,24	16.876,24	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	146.341,26	0,00	146.341,26	146.341,26	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.341,26	0,00	146.341,26	146.341,26	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.980.313,10	0,00	6.980.313,10	6.966.338,20	13.974,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.980.313,10	0,00	6.980.313,10	6.966.338,20	13.974,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.337.445,46	0,00	2.337.445,46	2.323.470,56	13.974,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.079.730,41	0,00	4.079.730,41	4.079.730,41	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.312,47	0,00	463.312,47	463.312,47	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.399,76	0,00	68.399,76	68.399,76	0,00
4	Despesas de Capital	3.024.342,61	4.500.000,00	7.524.342,61	7.511.823,72	12.518,89
4.4	INVESTIMENTO	3.014.342,61	4.500.000,00	7.514.342,61	7.501.823,72	12.518,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.014.342,61	4.500.000,00	7.514.342,61	7.501.823,72	12.518,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.891.926,59	3.868.168,63	6.760.095,22	6.757.576,33	2.518,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.785,77	631.831,37	703.617,14	693.617,14	10.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.630,25	0,00	50.630,25	50.630,25	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total		11.111.823,80	4.500.000,00	15.611.823,80	15.585.330,01	26.493,79



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Munic. de Assistência Social

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.002 - Fundo Municipal de Assistencial Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.356.166,64	0,00	2.356.166,64	2.356.016,64	150,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.887,84	0,00	504.887,84	504.887,84	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.635,30	0,00	455.635,30	455.635,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.219,26	0,00	440.219,26	440.219,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.416,04	0,00	15.416,04	15.416,04	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	49.252,54	0,00	49.252,54	49.252,54	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.252,54	0,00	49.252,54	49.252,54	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851.278,80	0,00	1.851.278,80	1.851.128,80	150,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	83.890,41	0,00	83.890,41	83.890,41	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.890,41	0,00	83.890,41	83.890,41	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.767.388,39	0,00	1.767.388,39	1.767.238,39	150,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.875,00	0,00	7.875,00	7.725,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	419.597,43	0,00	419.597,43	419.597,43	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.116,83	0,00	165.116,83	165.116,83	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.549,90	0,00	3.549,90	3.549,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.345,00	0,00	1.040.345,00	1.040.345,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.684,23	0,00	128.684,23	128.684,23	0,00
Total		2.356.166,64	0,00	2.356.166,64	2.356.016,64	150,00



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	364.726,29	0,00	364.726,29	358.616,35	6.109,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.702,64	0,00	278.702,64	278.702,64	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.344,56	0,00	253.344,56	253.344,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.982,11	0,00	240.982,11	240.982,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.362,45	0,00	12.362,45	12.362,45	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	25.358,08	0,00	25.358,08	25.358,08	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.358,08	0,00	25.358,08	25.358,08	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.023,65	0,00	86.023,65	79.913,71	6.109,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.023,65	0,00	86.023,65	79.913,71	6.109,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.576,27	0,00	6.576,27	6.576,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.441,07	0,00	64.441,07	58.331,13	6.109,94
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.124,27	0,00	4.124,27	4.124,27	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.442,04	0,00	3.442,04	3.442,04	0,00
Total		364.726,29	0,00	364.726,29	358.616,35	6.109,94



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.010 - Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-IPSAT

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.514.932,46	0,00	7.514.932,46	6.475.466,76	1.039.465,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.306.698,52	0,00	7.306.698,52	6.414.515,34	892.183,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.306.698,52	0,00	7.306.698,52	6.414.515,34	892.183,18
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.883.241,34	0,00	5.883.241,34	5.687.357,92	215.883,42
3.1.90.03	PENSÕES	778.418,18	0,00	778.418,18	487.421,97	290.996,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.356,00	0,00	523.356,00	233.333,66	290.022,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.683,00	0,00	121.683,00	26.401,79	95.281,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.233,94	0,00	208.233,94	60.951,42	147.282,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.233,94	0,00	208.233,94	60.951,42	147.282,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.120,00	0,00	7.120,00	450,00	6.670,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	17.040,00	260,00	16.780,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.860,00	0,00	94.860,00	31.412,00	63.448,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	0,00	7.200,00	165,00	7.035,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.080,00	0,00	60.080,00	14.561,62	45.518,38
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040,00	0,00	2.040,00	142,80	1.897,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.713,94	0,00	14.713,94	13.960,00	753,94
4	Despesas de Capital	62.767,00	0,00	62.767,00	799,00	61.968,00
4.4	INVESTIMENTO	62.767,00	0,00	62.767,00	799,00	61.968,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.767,00	0,00	62.767,00	799,00	61.968,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.767,00	0,00	62.767,00	799,00	61.968,00
Total		7.577.699,46	0,00	7.577.699,46	6.476.265,76	1.101.433,70

**MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ****Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 11.011 - Sec.Municipal de Planejamento e Financas

Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	219.541,63	0,00	219.541,63	218.085,28	1.456,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.735,29	0,00	201.735,29	201.735,29	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.964,78	0,00	185.964,78	185.964,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.162,95	0,00	180.162,95	180.162,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.801,83	0,00	5.801,83	5.801,83	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.770,51	0,00	15.770,51	15.770,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.770,51	0,00	15.770,51	15.770,51	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.806,34	0,00	17.806,34	16.349,99	1.456,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.806,34	0,00	17.806,34	16.349,99	1.456,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.656,34	0,00	17.656,34	16.199,99	1.456,35
Total		219.541,63	0,00	219.541,63	218.085,28	1.456,35



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 99.099 - Reserva de Contingência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

ANTENOMAR PEREIRA DA SILVA

368.184-##

PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

317.844-##

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

782.134-##

CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

João Paulino dos Santos Neto

Contador
CRC 4.398/RN CPF 557.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	73.085.082,80	0,00	73.085.082,80	71.289.284,14	1.795.798,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.953.706,28	0,00	37.953.706,28	36.791.106,84	1.162.599,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.524.653,88	0,00	32.524.653,88	31.448.454,30	1.076.199,58
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	5.883.241,34	0,00	5.883.241,34	5.667.357,92	215.883,42
3.1.90.03	PENSÕES	778.418,18	0,00	778.418,18	487.421,97	290.996,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.250,41	0,00	47.250,41	45.497,64	1.752,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.544.848,46	0,00	24.544.848,46	24.165.204,96	379.643,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.642,22	0,00	445.642,22	259.987,40	185.654,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	688.042,96	0,00	688.042,96	685.792,54	2.250,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.210,31	0,00	137.210,31	137.191,87	18,44
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.429.052,40	0,00	5.429.052,40	5.342.652,54	86.399,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.426.452,40	0,00	5.426.452,40	5.342.552,54	83.899,86
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	2.500,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	77.916,33	0,00	77.916,33	75.916,33	2.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.916,33	0,00	77.916,33	75.916,33	2.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	76.916,33	0,00	76.916,33	75.916,33	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.053.480,19	0,00	35.053.480,19	34.422.260,97	631.199,22
3.3.40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	35.745,59	0,00	35.745,59	35.745,59	0,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	35.745,59	0,00	35.745,59	35.745,59	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	283.261,39	0,00	283.261,39	270.947,39	12.314,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	117.770,98	0,00	117.770,98	105.456,98	12.314,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.490,41	0,00	165.490,41	165.490,41	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	287.747,28	0,00	287.747,28	287.747,28	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	287.747,28	0,00	287.747,28	287.747,28	0,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.096.705,93	0,00	34.096.705,93	33.827.820,71	268.885,22
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.790,98	0,00	6.790,98	6.666,90	124,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	140.446,60	0,00	140.446,60	133.226,60	7.220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.479.927,52	0,00	9.479.927,52	9.432.593,91	47.333,61
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	125.282,00	0,00	125.282,00	125.282,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	498.916,77	0,00	498.916,77	498.916,77	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.079,23	0,00	64.079,23	58.899,23	5.180,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.860,00	0,00	94.860,00	31.412,00	63.448,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612.832,66	0,00	612.832,66	604.597,66	8.235,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.987.601,30	0,00	19.987.601,30	19.868.737,62	118.863,68
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.478,00	0,00	27.478,00	27.478,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576.479,46	0,00	576.479,46	576.479,46	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.750,00	0,00	42.750,00	42.350,00	400,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.098.267,16	0,00	2.098.267,16	2.096.191,25	2.075,91
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.994,25	0,00	340.994,25	324.989,31	16.004,94



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	7.776.042,55	4.500.000,00	12.276.042,55	12.190.674,16	85.368,39
4.4	INVESTIMENTO	5.648.138,14	4.500.000,00	10.148.138,14	10.062.769,75	85.368,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.648.138,14	4.500.000,00	10.148.138,14	10.062.769,75	85.368,39
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.980,49	0,00	20.980,49	20.980,49	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.986.951,92	3.868.168,63	7.855.120,55	7.852.108,16	3.012,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495.579,91	631.831,37	2.127.411,28	2.045.055,28	82.356,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.625,82	0,00	144.625,82	144.625,82	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41	2.117.904,41	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41	2.117.904,41	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.117.904,41	0,00	2.117.904,41	2.117.904,41	0,00
	Reserva de Contingência	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		80.921.125,35	4.500.000,00	85.421.125,35	83.479.958,30	1.941.167,05

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CESAR SILVA RIBEIRO

377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

782.134-##
CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

684.234-##
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 EmR\$1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	85.001.074,49	60.407.628,97
Recursos Não Vinculados	19.870.022,60	14.864.521,24
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	57.136.539,86	40.504.381,94
Recursos Vinculados à Educação	32.565.829,47	25.685.491,51
Recursos Vinculados à Saúde	16.665.376,85	11.467.357,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	512.509,41	595.568,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.421.370,85	2.256.622,94
Demais Vinculações Legais	4.971.453,28	499.341,56
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	7.994.512,03	5.038.725,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	7.994.512,03	5.038.725,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	2.171.259,70	2.044.288,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.171.259,70	2.044.288,16
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	10.867.398,38	9.928.474,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.459.028,78	840.960,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.331,28	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.924.719,70	8.964.183,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	475.318,62	123.330,50
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u>	4.235.375,75	7.393.050,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	1.255.113,79	3.980.593,19
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.980.261,96	3.412.457,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</u>	102.275.108,32	79.773.442,77



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 EmR\$1,00

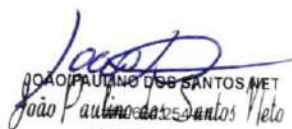
Poder/Órgão: Consolidado

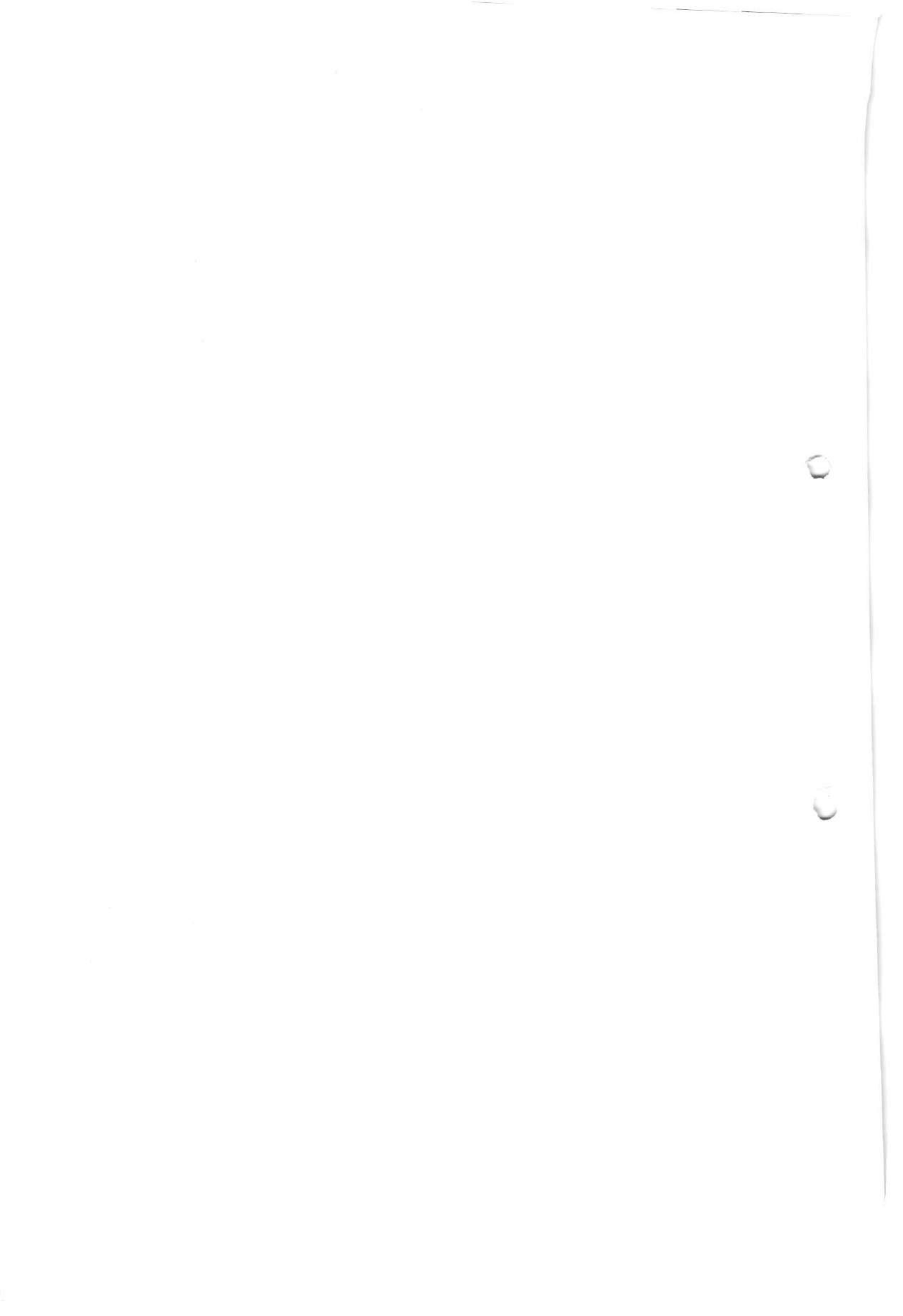
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VII)	83.479.958,30	63.346.643,52
Recursos Não Vinculados	23.664.831,31	18.536.836,47
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	53.338.861,23	39.089.495,59
Recursos Vinculados à Educação	27.782.859,37	21.688.667,97
Recursos Vinculados à Saúde	17.470.125,58	13.273.595,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	629.184,74	608.288,57
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.501.458,49	2.999.789,27
Demais Vinculações Legais	4.955.233,05	519.153,80
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	6.476.265,76	5.720.311,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.476.265,76	5.720.311,46
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.171.089,21	2.042.888,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.171.089,21	2.042.888,94
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.523.466,00	10.148.534,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	597.097,91	500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	886.014,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.923.931,63	9.136.689,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.436,46	125.330,50
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.100.594,81	4.235.375,75
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	2.299.453,65	1.255.113,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	4.801.141,16	2.980.261,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	102.275.108,32	79.773.442,77


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34





MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

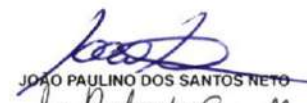
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	25.681.749,26	5.811.726,66	19.870.022,60	19.609.102,14	4.744.580,90	14.864.521,24
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	57.136.539,86	0,00	57.136.539,86	40.504.381,94	0,00	40.504.381,94
Recursos Vinculados à Educação	32.565.829,47	0,00	32.565.829,47	25.685.491,51	0,00	25.685.491,51
Recursos Vinculados à Saúde	16.665.376,85	0,00	16.665.376,85	11.467.357,21	0,00	11.467.357,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	512.509,41	0,00	512.509,41	595.568,72	0,00	595.568,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.421.370,85	0,00	2.421.370,85	2.256.622,94	0,00	2.256.622,94
Demais Vinculações Legais	4.971.453,28	0,00	4.971.453,28	499.341,56	0,00	499.341,56
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	8.006.795,52	12.283,49	7.994.512,03	5.038.725,79	0,00	5.038.725,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	8.006.795,52	12.283,49	7.994.512,03	5.038.725,79	0,00	5.038.725,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.825.084,64	5.824.010,15	85.001.074,49	65.152.209,87	4.744.580,90	60.407.628,97


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368 184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377 844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782 134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664 254-##
CONTADOR
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.100.594,81	4.235.375,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	683.204,88	683.204,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	106,40	106,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.783.906,09	4.918.687,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.670.986,57	10.601.829,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	85.670.986,57	10.601.829,33
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.365.765,40	1.583.894,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	639.120,31	584.084,38
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.453.241,08	8.433.850,62
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	71.212.859,78	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	40.338.236,99	30.236.594,27
BENS MÓVEIS	13.359.526,29	11.473.286,46
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	26.978.710,70	18.763.307,81
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.009.223,56	40.838.423,60
TOTAL ATIVO	133.793.129,65	45.757.110,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.131,28	362.791,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.387,37	144.319,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.875.358,40	1.885.552,33
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.910.877,05	2.392.663,16

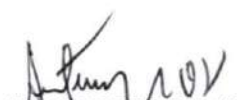


MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.298.672,92	9.648.403,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.500.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.857.247,56	2.078.348,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	111.328,52	253.533,96
PROVISÕES A LONGO PRAZO	192.011.543,65	27.086.154,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	211.778.792,65	39.066.440,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTEAMENTO 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	-79.896.540,05	4.298.006,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-84.667.428,92	76.699.124,35
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.298.006,71	-80.871.822,40
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472.882,16	8.470.704,76
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-79.896.540,05	4.298.006,71
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.793.129,65	45.757.110,63


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664.254-##
CONTADOR
João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ

Balanco Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

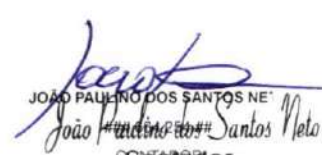
Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	7.139.435,07	4.274.216,01
Ativo Permanente	126.653.694,58	41.482.894,62
TOTAL DO ATIVO	133.793.129,65	45.757.110,63
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.369.905,83	3.233.623,92
Passivo Permanente	211.778.792,65	39.066.440,76
TOTAL DO PASSIVO	215.148.698,48	42.300.064,68
SALDO PATRIMONIAL	-81.355.568,83	3.457.045,95


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO
444.255-##
CONTADOR
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
864.254-##
Contador
CRC 4.398/RN-CP 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-6.709.544,82	-3.472.295,65
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.336.147,21	3.798.965,69
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.676.352,74	-3.469.616,29
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	13.218,60	13.218,60
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	824.125,97	-175.345,12
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	786.248,98	1.030.175,21
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-19.050,76	-19.050,76
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	0,01	0,01
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-570.339,06	92.936,38
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-1.087.385,22	-1.434.738,46
15500000	Transferência do Salário-Educação	42.100,84	-2.869,31
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.313,84	4.480,64
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-36,27	86,26
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-4.430,79	-1.503,89
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.959,24	44.297,55
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-1.865,35	1.448,14
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.081.612,51	1.260.922,32
16003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-105.792,23	-105.792,23
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.362.637,20	322.954,38
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-1.701.413,69	-401.245,21
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	33.334,91	93.572,35
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	126.192,58	191.593,58
16213210	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	250.000,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	249.585,33	242.983,76
16800000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-42.988,97	-44.486,85
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	775.480,00	723.435,41
17003110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-84.504,79	-69.979,88
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-10.827,39	46.750,18
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-90.435,66	-65.292,34
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	206.794,89	82.316,30
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	26.207,19	4.473,87
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-34.833,32	100.035,18
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	468.149,82	468.149,82
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	4,78	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	31,18	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.510,52	1.510,52
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022	49,71	0,00
17200000	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997	-17.775,21	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.899,77	3.540,67



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro
Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-32.744,12	-21.897,39
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	16.707,86	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.412.457,77	3.412.457,77
18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-92.545,29	-1.615.599,12
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-386.625,21	0,00
25001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-8.179,09	0,00
25001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-55.565,48	0,00
25401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-519.773,67	0,00
26000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-4.971,01	0,00
26600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-9.261,53	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		3.769.529,24	1.040.592,09


ANDROMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
684.254-##
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
CAERN	LEI MUNICIPAL N°1336/2024	28/06/2023	0,00	2.078.348,46	0,00	176.880,72	44.220,18	1.857.247,56
INSS			0,00	1.077.180,23	745.674,96	902.472,52	0,00	920.382,67
INST. PREV. MUNIC. SÃO TOMÉ			0,00	8.433.850,62	3.816.423,07	797.032,61	0,00	11.453.241,08
OPERAÇÃO DE CRÉDITO			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
PASEP			0,00	253.533,96	0,00	130.096,44	12.109,00	111.328,52
PRECATÓRIO			0,00	137.372,76	899.098,53	111.422,12	0,00	925.049,17
Total				11.980.286,03	9.961.196,56	2.117.904,41	56.329,18	19.767.249,00


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664.254-##
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



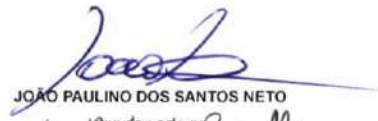
Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
654.254-##
Contador
RJ 398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.359.053,59	1.467.360,06	1.331.866,22	1.494.547,43
Processados	518.092,83	8.331,28	490.905,46	35.518,65
Exercícios Anteriores	518.092,83	0,00	490.905,46	27.187,37
Exercício Atual	0,00	8.331,28	0,00	8.331,28
Não Processados	840.960,76	1.459.028,78	840.960,76	1.459.028,78
Exercícios Anteriores	840.960,76	0,00	840.960,76	0,00
Exercício Atual	0,00	1.459.028,78	0,00	1.459.028,78
Depósitos de Diversas Origens	1.874.570,33	8.924.719,70	8.923.931,63	1.875.358,40
Prefeitura	664.411,90	7.437.744,47	7.735.690,59	366.465,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	40.635,50	40.145,41	490,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	57.503,87	56.380,30	113.884,12	0,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.348,38	82.641,50	112.847,86	1.142,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	297.492,11	2.195.879,43	2.467.770,23	25.601,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.373,67	2.171,71	5.201,96
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.549,95	2.608.700,42	2.426.271,08	219.979,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.639,06	1.821.789,65	1.741.315,65	87.113,06
ISS	42.371,07	445.544,87	487.915,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	191.507,46	178.799,13	343.368,59	26.938,00
Previdência Própria	1.207.875,12	1.257.593,25	958.859,06	1.506.609,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.636,58	177.065,23	0,00	513.701,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.562,10	0,00	0,00	1.562,10
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	120,00	0,00	0,00	120,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.494,84	50.739,01	50.739,01	17.494,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.643,84	540.480,86	527.285,55	181.839,15
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	161.398,25	69.239,19	1.248,10	229.389,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.604,48	412.041,47	379.032,78	164.613,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	388.415,03	8.027,49	553,62	395.888,90
Câmara	2.283,31	229.381,98	229.381,98	2.283,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,77	0,00	0,00	290,77
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.761,92	2.761,92	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Titulo	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	116.521,43	116.521,43	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	121,79	0,00	0,00	121,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.081,44	34.081,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.870,75	76.017,19	76.017,19	1.870,75
TOTAL	3.233.623,92	10.392.079,76	10.255.797,85	3.369.905,83


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

368.184-##

PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA-RIBEIRO

377.844-##

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

782.134-##

CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

664.254-##

CONTADOR
João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.493.364,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.155.154,44
Contribuições	7.722.688,67
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.394.847,20
Transferências e Delegações Recebidas	69.488.392,85
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	490.905,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	72.241.375,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	251.160.793,25
Pessoal e Encargos	29.439.206,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.166.209,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	32.794.791,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.346.428,99
Transferências e Delegações Concedidas	8.270.976,12
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.797.796,52
Tributárias	613.514,55
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	165.731.870,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-84.667.428,92


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

664.254-##
João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	12.155.154,44	4.661.603,34
Contribuições	II	7.722.688,67	4.598.975,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	4.394.847,20	8.011.759,24
Transferências e Delegações Recebidas	V	69.488.392,85	56.281.393,12
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	490.905,46	213.496,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	72.241.375,71	67.270.904,53
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		166.493.364,33	141.038.131,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	29.439.206,39	25.044.771,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	6.166.209,44	5.416.890,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	32.794.791,00	25.006.629,03
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	6.346.428,99	489.500,66
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.270.976,12	7.152.149,96
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.797.796,52	299.930,09
Tributárias	XIV	613.514,55	557.842,98
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	165.731.870,24	371.293,29
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		251.160.793,25	64.339.007,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-84.667.428,92	76.699.124,35



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		10.944.574,12	4.482.378,48
TAXAS		1.208.751,67	179.224,86
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.828,65	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.155.154,44	4.661.603,34
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.331.361,84	4.102.076,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		391.326,83	496.898,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		7.722.688,67	4.598.975,54
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	362,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.872.752,25	7.355.940,66
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		522.094,95	655.455,74
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.394.847,20	8.011.759,24
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.171.259,70	2.044.288,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		67.226.934,36	54.237.104,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		35.741,80	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



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		54.456,99	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		69.488.392,85	56.281.393,12
Nota VI - 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		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		490.905,46	213.496,08
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		490.905,46	213.496,08
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO 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 DE PERDAS		0,00	66.762.475,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72.241.375,71	508.429,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72.241.375,71	67.270.904,53
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.196.565,80	22.272.440,33
ENCARGOS PATRONAIS		4.242.640,59	2.704.120,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	68.210,84
PESSOAL E ENCARGOS		29.439.206,39	25.044.771,30
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.667.357,92	4.957.125,92
PENSÕES		487.421,97	446.805,05
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		11.429,55	12.959,22
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.166.209,44	5.416.890,19
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.458.911,13	7.317.678,25
SERVIÇOS		22.335.879,87	17.688.950,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.794.791,00	25.006.629,03
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		75.916,33	66.651,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.258.229,17	422.849,61
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		12.283,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		6.346.428,99	489.500,66
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.171.089,21	2.042.888,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.533.612,24	4.744.580,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		278.527,39	237.190,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		287.747,28	107.490,01
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.270.976,12	7.152.149,96
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.797.796,52	299.930,09
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.797.796,52	299.930,09
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Orgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		613.514,55	557.842,98
TRIBUTÁRIAS		613.514,55	557.842,98

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		125.282,00	99.408,79
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		42.350,00	36.397,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		164.925.388,92	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		638.849,32	235.487,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		165.731.870,24	371.293,29


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA

368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO

377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

654.254-##
João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.584.766,19	3.245.941,14
Ingressos		91.858.171,49	71.508.531,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.579.016,09	4.778.656,86
Receita de Contribuições		7.722.688,67	5.060.679,29
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		509.811,46	655.455,74
Transferências recebidas		63.676.666,19	51.536.812,22
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		10.369.989,08	9.476.926,94
Desembolsos		81.273.405,30	68.262.589,91
Pessoal e Demais Despesas		65.608.497,70	54.554.471,75
Juros e encargos da dívida		75.916,33	66.651,05
Transferências concedidas		6.662.623,18	4.379.446,89
Outros desembolsos operacionais		8.926.368,09	9.262.020,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.101.642,72	-4.687.239,92
Ingressos		214.201,02	30.900,00
Alienação de bens		214.201,02	30.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		10.315.843,74	4.718.139,92
Aquisição de ativo não circulantes		10.315.843,74	4.718.139,92
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.382.095,59	-1.716.376,43
Ingressos		4.500.000,00	0,00
Operações de crédito		4.500.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.117.904,41	1.716.376,43
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.117.904,41	1.716.376,43
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.865.219,06	-3.157.675,21
Caixa e equivalente de caixa inicial		4.235.375,75	7.393.050,96
Caixa e equivalente de caixa final		7.100.594,81	4.235.375,75



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Orgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	--------------------	-----------------------


ANTEDMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	43.751.006,49	33.787.537,22
da União	37.846.844,55	29.229.041,32
de Estados e Distrito Federal	5.904.161,94	4.558.495,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.171.259,70	2.044.288,16
Outras transferências recebidas	17.754.400,00	15.704.986,84
Total das Transferências Recebidas	63.676.666,19	51.536.812,22
Intergovernamentais	323.492,87	127.490,01
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	35.745,59	0,00
a Consórcios Públicos	287.747,28	127.490,01
Intragovernamentais	6.068.182,92	4.014.766,77
Outras transferências concedidas	270.947,39	237.190,11
Total das Transferências Concedidas	6.662.623,18	4.379.446,89


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
461-##
CONTADOR
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro C

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.926.845,14	1.966.418,11
Judiciária	50.516,67	47.977,63
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.187.089,52	4.484.368,26
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	57.351,60	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.347.655,24	2.116.088,56
Previdência Social	6.471.568,02	5.716.423,46
Saúde	15.809.090,02	12.729.411,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.719.080,71	19.430.838,61
Cultura	1.224.234,10	349.116,67
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.532.274,24	6.299.471,68
Habitação	0,00	11.200,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.845.641,84	1.381.451,52
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	394.918,51	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	42.232,09	13.900,00
Encargos Especiais	0,00	7.806,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.608.497,70	54.554.471,75

ANTENOMAR PEREIRA DA SILVA

368.184-##

PREFEITO MUNICIPAL

JORGE CESAR SILVA RIBEIRO

377.844-##

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

782.134-##

CONTROLADOR INTERNO

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO

664.254-##

CONTADOR

CRC 4.398 / RN CPF 937.664.254 34



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	75.916,33	66.651,05
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	75.916,33	66.651,05


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
###.368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
###.377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
###.664.254-##
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.254 34

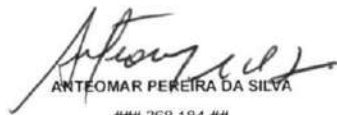


MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.871.822,40	0,00	-80.871.822,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470.704,76	0,00	8.470.704,76
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.699.124,35	0,00	76.699.124,35
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298.006,71	0,00	4.298.006,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.882,16	0,00	472.882,16
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.667.428,92	0,00	-84.667.428,92
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.896.540,05	0,00	-79.896.540,05


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664.294-##
Contador
*RC 4.398/RN CPF 597.664.254 34



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício 2024 Em R\$1.00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	38.840,26	62,04	62,04	38.840,26
ADIANTAMENTOS	38.840,26	62,04	62,04	38.840,26
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	29.173,41	62,04	62,04	29.173,41
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	9.666,85	0,00	0,00	9.666,85
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	2.392.663,16	9.530.148,89	10.011.935,00	1.910.877,05
RESTOS A PAGAR	518.092,83	605.429,19	1.088.003,37	35.518,65
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	413.833,68	0,00	413.833,68	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	50.664,43	0,00	50.664,43	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	19.078,36	0,00	19.078,36	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	27.208,80	0,00	21,43	27.187,37
Poder Executivo – RPPS Municipal	4.807,56	0,00	4.807,56	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	597.097,91	597.097,91	0,00
2024				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	200,00	0,00	200,00
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	3.898,74	0,00	3.898,74
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	4.232,54	0,00	4.232,54
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.874.570,33	8.924.719,70	8.923.931,63	1.875.358,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.927,35	177.065,23	0,00	513.992,58
PENSAO ALIMENTICIA	1.562,10	40.635,50	40.145,41	2.052,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	57.623,87	59.142,22	116.646,04	120,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.843,22	133.380,51	163.586,87	18.636,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	466.135,95	2.852.881,72	3.111.577,21	207.440,46
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.373,67	2.171,71	5.201,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	199.069,99	2.677.939,61	2.427.519,18	449.490,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.243,54	2.267.912,56	2.154.429,87	251.726,23
ISS	42.371,07	445.544,87	487.915,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	581.793,24	262.843,81	419.939,40	424.697,65


ANTENOR PEREIRA DA SILVA

368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO

377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO

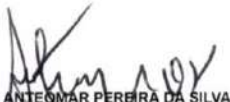
664.254-##
CRC 4.398 / RNCPS 664.254 34



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal de São Tomé	2.169.985,86
02	JUDICIARIA	
	02.001 - Secretaria Municipal do Governo	50.516,67
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Secretaria Municipal do Governo	926.880,19
	03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos	4.153.080,04
	09.001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação	358.616,35
	11.011 - Sec.Municipal de Planejamento e Finanças	218.085,28
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - Secretaria Municipal do Governo	57.351,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Secretaria Municipal do Governo	124.781,55
	08.002 - Fundo Municipal de Assistencial Social	2.356.016,64
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	10.010 - Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-IPSAT	6.476.265,76
10	SAÚDE	
	06.002 - Fundo Municipal de Saúde	17.470.125,58
12	EDUCAÇÃO	
	05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	27.798.203,82
13	CULTURA	
	05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	1.338.939,50
15	URBANISMO	
	07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15.082.021,34
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	04.001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi	148.747,28
20	AGRICULTURA	
	04.001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi	1.995.553,29
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	04.001 - Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi	2.400,00
25	ENERGIA	
	07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação	394.918,51
26	TRANSPORTE	
	07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação	108.390,16
27	DESPORTO E LAZER	
	05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	131.174,47
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos	2.117.904,41
Total Geral		83.479.958,30



Função	Órgão - Unidade	Valor
--------	-----------------	-------


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
###.368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
###.377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
###.782.134-##
CONTROLADOR INTERNO

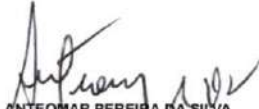

JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO
###.368.184-##
CONTRATADOR
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal de São Tomé	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.232,54
			4.232,54
03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.012,50
			5.012,50
05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	1.004.508,86
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	449.707,23
			1.454.216,09
09.001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,19
			0,19
10.010 - Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-IPSAT	18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizaçã	3.898,74
			3.898,74
Total Geral			1.467.360,06


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
368.184-##
CARTEADOR
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

Ente: Prefeitura Municipal de São Tomé /RN

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de São Tomé/RN é uma pessoa jurídica de direito público interno, representando a entidade máxima de administração pública no município, sendo representante do Poder Executivo, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira.

Criado oficialmente como município por força de lei e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal do Brasil, representa a entidade máxima na administração pública no referido município.

Com base nos termos constitucionais, o Poder Executivo é responsável por legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber, além de instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

2 - DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Os serviços técnicos da contabilidade no ano de 2024 foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, da situação patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis, no período dos meses de janeiro a dezembro de 2024, correspondendo ao exercício financeiro, conforme disposto no art. 34, da Lei Nacional nº 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº. 4.320/1964, nº. 101/2000, nas Portarias MF nº 184/2008 e STN nº. 438/2012, 634/2013 e 700/2014, além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados o regime de caixa para a arrecadação das receitas e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP/Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

3 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras das “contas de governo – exercício de 2024” estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no País, essas aplicáveis às entidades públicas, e acordo com a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, e elaboradas em observância a estrutura do Manual da Contabilidade Aplicadas ao Setor Públicos/MCASP – Parte V – 9ª Edição, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como pelas normas instituídas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Norte, em especial, através da Resolução nº 12/2016 - TC.

As demonstrações contábeis do município foram geradas conforme essas normas acima, todas adequadas à nova estrutura do PCASP/Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, e compõe as “contas de governo” do ente público municipal.

As referidas demonstrações são compostas pelo Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração das Variações Patrimoniais, além do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos não consignados no orçamento, e apresentadas de forma consolidada, contendo as contas dos Poderes Executivo e Legislativo.

4 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público municipal, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Seus ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos e tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

São representados por disponibilidade em moeda nacional, valores depositados em instituições financeiras integrantes do sistema bancário brasileiro, na seguinte composição.

Disponibilidade Financeira em 31.12.2024:

Saldo em Caixa e Bancos	R\$ 7.100.594,81
Créditos a curto prazo	R\$ 683.204,88
Outros	R\$ 106,40
Total	R\$ 7.783.906,09

4.2 - Imobilizado

Registrando os bens públicos destinados à manutenção das atividades do ente, o referido grupo obteve a seguinte movimentação no exercício de 2024. No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens, adotando o valor do lançamento através das notas fiscais no momento da liquidação pelo setor de compras. Com isso todos os bens móveis e imóveis adquiridos e/ou construídos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original, incorporando, de forma acumulada, o total de R\$ 40.338.236,99.

4.3 - Da Dívida Fundada

Nas “contas de governo” do exercício de 2024 houve o registro, através do Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada, do saldo anterior apurado em 31.12.2023, os valores inseritos e baixados ao longo do ano de 2024, enfatizando ao final o saldo dessa dívida em 31.12.2024, que importou em R\$ 19.767.249,00. Vejamos os saldos dessa dívida, cuja comprovação das apurações pelos órgãos credores é parte integrante desta prestação de contas anual/PCA. Ela está composta da seguinte forma:

Órgão credor	Saldo da dívida fundada em 31.12.2024
Parcelamentos junto ao INSS	920.382,67
Parcelamentos junto a Caern	1.857.247,56
Parcelamentos junto a Previdência Municipal	11.453.241,08
Parcelamentos junto ao Pasep	111.328,52
Parcelamentos junto ao TJ	925.049,17
Operação de Crédito – Banco do Brasil	4.500.000,00
Total	19.767.249,00

4.4 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido/PL reflete, em termos monetários, a situação patrimonial líquida do município, ou seja, representa a diferença entre o “Ativo Real” e o “Passivo Real”. Ao longo do exercício, ocorreu variação no patrimônio líquido da entidade, deixando-o em -R\$ 79.896.540,05, decorrente do confronto entre variações ativas e passivas, apurado no Balanço Patrimonial.

5 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura se evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período, tendo sido elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP. As receitas municipais estão compostas pelas seguintes fontes de financiamento:

- Receitas Correntes: receitas tributárias: Impostos de competência municipal, tais como: IPTU/Imposto Predial e Território Urbano, IRRF/Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI/Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e ISSQN/Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza; e taxas de competência municipal, tais como: a concessão de licenças e alvarás; habite-se; licença de vendedores ambulantes; coleta de lixo; taxas de cemitério, etc.; Receitas Patrimoniais: arrecadação originada do gerenciamento do seu patrimônio mobiliário, imobiliário e financeiro, tais como: juros recebidos e alugueis; Transferências Correntes: arrecadação da prefeitura originada de outras esferas de governo, como União e Estado do Rio Grande do Norte, tais como: FPM, ICMS, IPVA, ITR, FUNDEB, entre outras, bem como receitas voluntárias, isto é, pela livre vontade do repassador (programas e convênios); Outras Receitas Correntes: arrecadação pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, e indenizações e restituições;
 - Receitas de Capital: Operações de crédito: são recursos financeiros oriundos da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos obtidas junto a entidades públicas ou privadas, internas ou externas; Alienação de Bens: são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis, imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público; Transferências de Capital: são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados para atender despesas em investimentos ou inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica; sem corresponder, entretanto, a contraprestação direta ao ente transferidor; Outras receitas de capital: são classificadas nessa origem as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores.
- Enquadram-se nessa classificação a integralização de capital social, a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional, resgate de títulos do Tesouro, entre outras. As despesas municipais se originam dos registros da classificação da despesa orçamentária e são efetuados por meio de rotinas específicas no sistema informatizado adotado pelo ente, sendo registradas no momento de seu empenho, obedecendo ao regime de competência.

As despesas registradas nas “contas de governo” em questão se dão através das despesas empenhadas, que são aquelas que foram autorizadas pelo ordenador de despesas, e nem sempre houve o registro da sua liquidação e pagamento.

Nas despesas realizadas encontramos a figura do Restos a Pagar, que são divididos em processados (liquidados) e não processados (não liquidados), cuja diferença se refere ao recebimento ou não, pelo ente público, do material adquirido ou serviço contratado.

Até 31 de dezembro de 2024 se há despesas empenhadas e não pagas, essas são inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

6 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

É um quadro com duas seções: os ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) e dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

As Receitas Orçamentárias tem a seguinte composição:

Receita tributária	R\$	9.579.016,09
Receita de contribuições	R\$	3.240.531,00
Receita de contribuições	R\$	4.482.157,67
Receita patrimonial	R\$	509.811,46
Receita de serviços	R\$	0,00
Transferências correntes	R\$	59.857.602,49
Outras receitas correntes	R\$	969.950,76
Operações de crédito	R\$	4.500.000,00
Alienação de bens	R\$	214.201,02
Transferências de Capital	R\$	1.647.804,00
Outras receitas de capital	R\$	0,00
Total	R\$	85.001.074,49

Já as despesas orçamentárias elas têm a seguinte composição:

Pessoal e Encargos Sociais	R\$	31.448.454,30
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	5.342.652,54
Outras despesas correntes	R\$	34.422.260,97
Juros da dívida contratada	R\$	75.916,33
Investimentos	R\$	10.062.769,75
Inversões financeiras	R\$	10.000,00
Amortização da dívida fundada	R\$	2.117.904,41
Total	R\$	83.479.958,3

7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no MCASP.

7.1 - Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada;

- Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos: compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos;

- Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representa o somatório das Variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras;
- Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multi governamentais;
- Valorização e Ganhos com Ativos: compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos;
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais Variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

7.2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas

A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- Pessoal e Encargos: além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal;
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: representa o somatório das Variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc;
- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias;
- Transferências e Delegações Concedidas: compreendem o somatório das variações Patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos;
- Desvalorização e Perdas de Ativos: compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias;
- Tributárias: compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP;
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

7.3 - Variações Patrimoniais Qualitativas

As Incorporações de Ativo se referem ao saldo total de aquisições de itens do imobilizados, referentes a bens móveis e imóveis contabilizados como despesa de capital no grupo 4.4.00.00 - Investimentos.

7.4 - Resultado das Variações Patrimoniais

O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas apresentaram variação patrimonial no valor de -R\$ 84.667.428,92, devidamente registrado ao patrimônio líquido da entidade.

8 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA/DFC

Ela foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de investimento e de financiamento.

A soma dos fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

Foi elaborado de acordo com a estrutura definida do MCASP.

8.1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Compreendem os ingressos representam a arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções.

As receitas extra-orçamentárias estão incluídas no item outros ingressos operacionais.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício, bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.

Os repasses de recursos à Câmara Municipal estão incluídos na conta de Transferências Concedidas Intragovernamentais.

As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item outros desembolsos operacionais.

8.2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente, pela entidade, e representaram o importe de -R\$ 10.101.642,72.

8.3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as transações de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial, e representaram o importe de R\$ 2.382.095,59.

8.4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

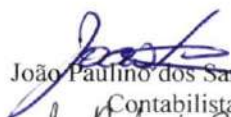
O resultado da soma das atividades operacionais de investimento e de financiamento apresentou, de forma acumulada, o valor de R\$ 7.100.594,81, correspondente à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalentes de caixa do exercício de referência.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados dos meses de janeiro a dezembro de 2024, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações.

São estas as notas explicativas das “contas de governo” – exercício de 2024, desse ente público municipal.

Em, 31 de dezembro de 2024.


João Paulino dos Santos Neto
Contabilista

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício 2024 - Pág. 1/6

Receitas

Receitas Realizadas

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

80.518.916,82

1 Receitas Correntes

74.156.911,80

1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

9.579.016,09

1.1.1 Impostos

8.329.624,02

1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio

416.088,51

1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

379.931,79

1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal

260.121,60

1.1.1.2.50.0.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa

118.457,18

1.1.1.2.50.0.4.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa

1.353,01

1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

36.156,72

1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal

36.156,72

1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

1.981.203,34

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

1.981.203,34

1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

1.980.810,04

1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

1.980.810,04

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal

1.980.810,04

1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

393,30

1.1.1.3.03.4.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

393,30

1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços

5.932.332,17

1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços

5.932.332,17

1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

5.932.332,17

1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

5.931.384,55

1.1.1.4.51.1.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa

690,61

1.1.1.4.51.1.4.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa

257,01

1.1.2 Taxas

1.247.563,42

1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

1.208.751,67

1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

1.208.751,67

1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

1.208.751,67

Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

1.208.751,67

1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços

38.811,75

1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços

38.811,75

1.1.2.2.01.0.3.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa

38.811,75

Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa

38.811,75

1.1.3 Contribuição de Melhoria

1.828,65

1.1.3.1 Contribuição de Melhoria

1.828,65

1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria

1.828,65

1.1.3.1.99.0.1.0 Outras Contribuições de Melhoria - Principal

1.828,65

1.2 Contribuições

3.240.531,00

1.2.1 Contribuições Sociais

2.849.204,17

1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social

2.849.204,17

1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil

2.849.204,17

1.2.1.5.01.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo

2.849.204,17

1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal

2.849.204,17

Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal

2.849.204,17

1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

391.326,83

1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

391.326,83

1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

391.326,83

1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

391.326,83

1.3 Receita Patrimonial

509.811,46

1.3.2 Valores Mobiliários

509.811,46

1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias

509.811,46

1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários

289.770,72

1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

289.770,72

Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados

34.598,81

Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES

451,71

Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB

53.160,72



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 2/6

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Orgão: CONSOLIDADO

Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	1 091,77
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30 682,79
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2 621,83
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	45,74
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	81,49
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	480,86
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	94 904,16
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	2 080,68
Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	705,44
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1 680,72
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	333,20
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	709,00
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	675,78
Remuneração de Depósitos Bancários - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	63 700,86
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1 765,16
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	220 040,74
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	220 040,74
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	232 324,23
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Perdas	-12 283,49
Transferências Correntes	59 857 602,49
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	36 199 040,55
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19 382 163,50
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19 372 628,68
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17 497 923,59
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17 497 923,59
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22 101 391,77
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM	-313 860,01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4 289 808,17
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1 874 705,09
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1 874 705,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1 874 705,09
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9 534,82
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9 534,82
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11 918,36
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2 383,54
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	459 464,72
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	21 733,32
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	21 733,32
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	437 731,40
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	437 731,40
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	437 731,40
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10 695 616,56
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9 659 966,03
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4 560 176,87
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4 560 176,87
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	61 837,80
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	640 691,07
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo para Ações Estratégicas	3 000,00
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Programa de Informatização do APS	40 000,00
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	2 750 000,00
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1 064 648,00
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2 367 817,93
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2 367 817,93
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	695 449,44
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	1 672 368,49
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	216 278,06
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	216 278,06
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	34 117,92
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	35 312,14
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	146 848,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Orgão: CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 3/6

1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	98.153,10
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	98.153,10
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	98.153,10
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	646.233,67
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	646.233,67
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	47.882,80
	Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	598.350,87
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.771.306,40
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.771.306,40
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.035.650,53
1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	199.728,00
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	199.728,00
1.7.1.3.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	835.922,53
1.7.1.3.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	835.922,53
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.805.505,03
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.257.601,19
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.257.601,19
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	323.684,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	323.684,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	62.198,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	28.368,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	101.518,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	10.064,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	108.149,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	13.386,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	122.626,48
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	122.626,48
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	28.432,32
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	78.333,96
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	15.860,20
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	101.593,36
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	101.593,36
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	101.593,36
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.246.247,50
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.246.247,50
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.246.247,50
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.246.247,50
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	509.887,58
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	509.887,58
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	509.887,58
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	509.887,58
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.155,66
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.653,15
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	7.653,15
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	92.502,51
1.7.1.9.60.0.1.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	92.502,51
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.904.161,94
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.839.882,05
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.644.859,61
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS	4.644.859,61
	Cota-Parte do ICMS	5.806.074,27
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.161.214,66
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	169.359,23
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA	169.359,23
	Cota-Parte do IPVA	211.698,81
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-42.339,58
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.283,36
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.283,36
	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.604,06
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.320,70



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 4/6

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16 379,85
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16 379,85
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	124 478,59
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	124 478,59
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	124 478,59
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	209 874,22
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	209 874,22
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	209 874,22
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	209 874,22
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	236 735,76
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	6 520,08
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6 520,08
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	230 215,68
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	230 215,68
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	493 191,32
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	493 191,32
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF	493 191,32
	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	493 191,32
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	35 741,80
1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas	35 741,80
1.7.4.1.51	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	35 741,80
1.7.4.1.51.0.1.0	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação - Principal	35 741,80
	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação - Com Fins Lucrativos	35 741,80
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	17 664 201,21
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17 664 201,21
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17 664 201,21
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	17 664 201,21
1.7.9	Demais Transferências Correntes	54 456,99
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	54 456,99
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	54 456,99
1.7.9.1.99.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	54 456,99
1.9	Outras Receitas Correntes	969 950,76
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	526 841,31
1.9.2.2	Restituições	526 841,31
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	0,60
1.9.2.2.01.2	Restituição de Convênios - Financeiras	0,60
1.9.2.2.01.2.1.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,60
1.9.2.2.99	Outras Restituições	526 840,71
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal	526 840,71
1.9.9	Demais Receitas Correntes	443 109,45
1.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	443 109,45
1.9.9.03.0.1.0	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	443 109,45
2	Receitas de Capital	6 362 005,02
2.1	Operações de Crédito	4 500 000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	4 500 000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4 500 000,00
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	4 500 000,00
2.1.1.2.54.0.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	4 500 000,00
2.2	Alienação de Bens	214 201,02
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	214 201,02
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	214 201,02
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	214 201,02
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	214 201,02
2.4	Transferências de Capital	1 647 804,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1 647 804,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1 647 804,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	403 585,00
2.4.1.4.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	403 585,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1 244 219,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 5/6

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União	1 244.219,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1 244.219,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	4 482.157,67
7.2 Contribuições	4 482.157,67
7.2.1 Contribuições Sociais	4 482.157,67
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	4 482.157,67
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	4 482.157,67
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4 482.157,67
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4 482.157,67
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4 482.157,67
Total	84 946.617,50

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	71 289.284,14	69.830.255,36	69.821.824,08
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.791.106,84	35.337.090,75	35.328.959,47
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	31.448.454,30	31.448.454,30	31.440.323,02
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	5.667.357,92	5.667.357,92	5.667.357,92
319004 PENSÕES	487.421,97	487.421,97	487.421,97
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.497,64	45.497,64	45.497,64
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.165.204,96	24.165.204,96	24.161.305,22
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.987,40	259.987,40	255.754,86
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	685.792,54	685.792,54	685.792,54
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.191,87	137.191,87	137.191,87
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.342.652,54	3.888.636,45	3.888.636,45
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.342.652,54	3.888.636,45	3.888.636,45
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	100,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	75.916,33	75.916,33	75.916,33
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	75.916,33	75.916,33	75.916,33
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.916,33	75.916,33	75.916,33
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.422.260,97	34.417.248,28	34.417.048,28
3340 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	35.745,59	35.745,59	35.745,59
334041 CONTRIBUIÇÕES	35.745,59	35.745,59	35.745,59
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	270.947,39	270.947,39	270.947,39
335041 CONTRIBUIÇÕES	105.456,98	105.456,98	105.456,98
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.490,41	165.490,41	165.490,41
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	287.747,28	287.747,28	287.747,28
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	287.747,28	287.747,28	287.747,28
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	33.827.820,71	33.822.808,02	33.822.608,02
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.666,90	6.666,90	6.666,90
339014 DIÁRIAS - CIVIL	133.226,60	133.226,60	133.226,60
339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.432.593,91	9.432.593,72	9.432.593,72
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	125.282,00	125.282,00	125.282,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	498.916,77	498.916,77	498.916,77
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.899,23	58.899,23	58.899,23
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.412,00	31.412,00	31.412,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	604.597,66	604.597,66	604.597,66
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.868.737,02	19.863.725,12	19.863.725,12
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.478,00	27.478,00	27.478,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	576.479,46	576.479,46	576.479,46
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.350,00	42.350,00	42.350,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.096.191,25	2.096.191,25	2.096.191,25
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.989,31	324.989,31	324.989,31
4 Despesas de Capital	12.190.674,16	12.190.674,16	12.190.674,16
44 INVESTIMENTO	10.062.769,75	10.062.769,75	10.062.769,75
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.062.769,75	10.062.769,75	10.062.769,75
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.980,49	20.980,49	20.980,49
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.852.108,16	7.852.108,16	7.852.108,16
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.045.055,28	2.045.055,28	2.045.055,28
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.625,82	144.625,82	144.625,82
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.117.904,41	2.117.904,41	2.117.904,41
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.117.904,41	2.117.904,41	2.117.904,41
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.117.904,41	2.117.904,41	2.117.904,41
Total	83.479.958,30	82.020.929,52	82.012.598,24



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 6/6

Até Mês: DEZEMBRO/2024
Poder/Orgão: CONSOLIDADO


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Gabinete do Prefeito



Praça Antônio Assunção, nº 276, Centro – CEP: 59.400-000 – 1º Andar - Sala – 05
CNPJ/MF 08.080.210/0001-49 – Fone: 84 -3258-2244

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Com este Relatório, a Prefeitura Municipal de São Tomé apresentará as principais ações realizadas por Secretaria, no ano de 2024, atendendo as determinações do Tribunal de Contas do Estado, através da Resolução nº 12/2016/TC.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos é o órgão da Prefeitura Municipal de São Tomé responsável pelas atividades do sistema de administração geral, que compreende as atividades de pessoal, recursos humanos, material, patrimônio, arquivo e apoio às demais Secretarias Municipais.

Com a nova estrutura administrativa o setor de Finanças saiu da Secretaria de Administração e passou a integrar a nova Secretaria nominada de Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, cujo Secretário é o Sr. Jorge César Silva Ribeiro.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2024:

- Pagamento dos servidores efetivos, comissionados e contratados em dia;
- Pagamento em dia dos pensionistas e aposentados, em razão do repasse regular e tempestivo da Prefeitura ao IPSAT da alíquota do servidor e do patronal;
- Conquista da Certidão de Regularidade Previdenciária;
- Atendimento ao público presencial, por telefone e pelas redes sociais;
- Manutenção das boas relações institucionais e cumprimento de obrigações perante a Câmara Municipal, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais e empresas privadas;
- Reajuste de salário para os servidores efetivos;
- Convocação dos aprovados no Concurso Público;
- Continuação do Programa Cidade Empreendedora em parceria com o SEBRAE;

- Fortalecimento da Sala do Empreendedor;
- Capacitação para os servidores municipais nas mais diversas áreas;
- Publicidade e transparência dos atos administrativos através da publicação no Diário Oficial do Município e Portal da Transparência;
- Organização dos quiosques e trailers municipais, em parceria com a Tributação;
- Criação de uma comenda municipal para o Poder Executivo;
- Criação do selo municipal;
- Repasse do duodécimo ao Legislativo Municipal, até dia 20 de cada mês, obedecendo as diretrizes da Constituição Federal, no que se refere ao limite máximo de 7% da receita do ano anterior, seguindo os números abaixo:

REPASSES AO LEGISLASTIVO

RECEITA DO ANO ANTERIOR	TOTAL DOS REPASSES	RELAÇÃO
R\$ 31.002.176,88	R\$ 2.169.952,36	6,99%

- Apoio as demais secretarias municipais, no que for solicitada;
- Ampliação da estrutura física e serviços do Cemitério Público Municipal;
- Reforma do prédio da Prefeitura Municipal;
- Contribuir, cada dia mais, com a gestão para que as ações públicas executadas melhorem a vida da população;
- Através da Sala do empreendedor, promovemos:

Serviço	Quantidade
Declaração anual	62
Baixa de Empresa	04
Emissão de NF	28
Formalização	15
Outros atendimentos e orientações	1.840

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Através dessa Secretaria, no ano de 2024, executamos as seguintes ações:

1- SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.1- ENGENHARIA (Construções e Reformas)

- ✓ Pavimentação asfáltica – TCPAV – Finalizada– recurso federal;
- ✓ Abatedouro – complementação e finalização - recurso federal;

- ✓ Recuperação de Canteiros em vias públicas;
- ✓ Urbanização de ruas e avenidas;
- ✓ Ampliação da sede da Prefeitura;
- ✓ Tapa buraco em diversas ruas que já estão pavimentadas;
- ✓ Manutenção nos prédios públicos em geral;
- ✓ Iluminação pública do tipo led em diversas ruas do município;
- ✓ Foi realizado o serviço de “tapa buracos” em ruas;
- ✓ Recuperação de estradas vicinais em todo o município;
- ✓ Conclusão e reinauguração do Terminal rodoviário;
- ✓ Continuação da pavimentação de pedra preta;
- ✓ Reforma da feira livre coberta;
- ✓ Reforma e ampliação da UBS de Morada Nova e Pedra Preta;
- ✓ Continuação da reforma e ampliação do Cemitério Público Municipal;
- ✓ Transformação da Praça Levy Martins em Praça de Eventos;
- ✓ Transformação da antiga escola de Carrapateira em UBS;
- ✓ Transformação da escola do Espinheiro em UBS;

2- SETOR DE TRANSPORTE

2.1 SERVIÇOS

- ✓ Transportes para equipe do ESF (estratégia de saúde da família) na zona rural e visita às famílias na zona urbana;
- ✓ Revisão dos Veículos da saúde e transporte diário de pacientes em tratamento contínuo de hemodiálise, CRI, exames e consultas em Natal;
- ✓ Revisão e conserto dos microônibus e ônibus para condução dos alunos ao IFRN de São Paulo do Potengi e em todas as comunidades rurais;
- ✓ Revisão e conserto dos ônibus para transportar os universitários para Natal/RN, sem adicional para os alunos;

- ✓ Foi oferecido o transporte de forma gratuita para os alunos que realizaram as provas do ENEM 2024 e do IFRN – São Paulo do Potengi, em Natal/RN, Santa Cruz/RN e São Paulo do Potengi/RN, respectivamente;

3- AÇÕES ÀS COMUNIDADES RURAIS

- ✓ Manutenção nos tratores e implementos para possibilitar juntamente com secretaria de Agricultura o corte de terras para os agricultores no ano de 2024;
- ✓ Caminhão pipa transportando água para zona rural, durante todo ano;
- ✓ Foi feita a implantação de novas luminárias Led de 120W;
- ✓ Foram feitos reparos e manutenções nas zonas rurais, substituições de lâmpada de vapor sódio 70W por 30W Led;
- ✓ Recuperação de barreiros;
- ✓ Foram instalados braços de luminárias, e substituições de lâmpadas a vapor por led;
- ✓ Instalação elétrica de UBS;
- ✓ Instalação elétrica da unidade básica de saúde Geiscica Ellen. Pontos de ar-condicionados, compressores, ventilador de teto, quadro de distribuição, tomadas, troca de lâmpadas queimadas, rede elétrica desde o padrão de ligação até o quadro de distribuição.
- ✓ Instalação elétrica, hidráulica e manutenção periódicas de poços tubulares das comunidades rurais: Ingá de Santa Luzia (04 poços, 01 Dessalinizador).

Listagem da Zona Rural:

Espinheiro (01 poço), Roça (01 poço), Pedra Preta (01 poço), Pau Leite (01 poço), Serrinha (01 poço), Várzea (01 poço, 01 Dessalinizador), Recreio (01 poço, 01 Dessalinizador), Fomento (01 poço), Barrentas (01 poço, 01 Dessalinizador), Gameleira (03 poços, 01 Dessalinizador), Salgadinho (01 poço, 01 Dessalinizador).

4- SERVIÇOS URBANOS

- ✓ Coleta do lixo com regularidade e padronização dos tambores de lixo;
- ✓ Início da coleta seletiva no município;
- ✓ Reciclagem de pneus usados nos tambores de lixo e sinalizadores de obras;
- ✓ Desobstrução da rede de esgoto em vários pontos da cidade;
- ✓ Limpeza, poda de árvores e pintura do meio fio nas ruas, praças e postes de LED que foram colocados.
- ✓ Serviço de limpeza de fossas abrangendo a maior parte da zona urbana e zona rural de um total de mais de 1000 atendimentos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

No ano de 2024, as principais ações executadas pela Secretaria de Educação, foram:

- ✓ Ampliação do ensino e erradicação das escolas multisseriadas;
- ✓ Transporte escolar com regularidade e garantia do PATES (Programa de Apoio ao transporte através de motos) para melhor assistir os estudantes;
- ✓ Aquisição de equipamentos e materiais para escolas;
- ✓ Transporte diário gratuito para Natal (universitários), São Paulo Potengi (IFRN), bem como para ENEN, IF e Jerns;
- ✓ Execução das atividades do PSE – Programa Saúde na Escola para alunos de toda rede Municipal e Estadual;
- ✓ Aplicação da avaliação municipal e acompanhamento pedagógico nas escolas urbanas e rurais – Avança IDEB com aquisição de material pedagógico para dar suporte aos professores e alunos;
- ✓ Educação Integral na Escola Municipal Dr. José Aribaldo de Carvalho e demais escolas;
- ✓ Aulas de campo com alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Aprender Mais – São Tomé Alfabetizado;
- ✓ Distribuição do fardamento escolar (calça, camisa, tênis e meia);
- ✓ Aquisição e distribuição do kit aluno para educação Infantil (bolsa, livro didático e kit escolar), bem como para Aprender Mais São Tomé Alfabetizado;
- ✓ Manter e ampliar o EJA QUALIFICA novo formato para Educação de Jovens e Adultos na Escola Monsenhor, cursos profissionalizantes, estágio e concessão de bolsa durante o estágio no comércio local e instituições;
- ✓ Parceria com o SEBRAE, através do JEEP (Educação Empreendedora), nas escolas urbanas e rurais;

- ✓ Apoio e manutenção das Bandas Marciais das Escolas Municipais;
- ✓ Realização da jornada pedagógica e distribuição de kit para os profissionais da educação;
- ✓ Instalação do novo espaço da Secretaria de Educação;
- ✓ Pagamento em dias dos servidores com garantia do piso salarial, terço de férias;
- ✓ Aquisição de materiais e equipamentos para atender a Educação Infantil (parque, mobiliários, mesas, cadeiras,...);
- ✓ Formação continuada para os profissionais da Educação e professores da Sala MAKER (robótica);
- ✓ Oferta regular de merenda escolar com acompanhamento nutricional;
- ✓ Fornecer materiais e equipamentos para os refeitórios das Escolas Urbanas e rurais;
- ✓ Manutenção e ampliação das estruturas físicas das Escolas Municipais (reparos, ampliação e reforma);
- ✓ Premiação para os professores e escola cuja turma obteve melhor resultado na avaliação municipal;
- ✓ Apoio a realização das formaturas das Escolas;
- ✓ Distribuição do fardamento escolar;
- ✓ Aquisição e distribuição do kit aluno para educação Infantil (bolsa, livro didático e kit escolar), bem como para Aprender Mais São Tomé Alfabetizado;
- ✓ Manter e ampliar o EJA QUALIFICA novo formato para Educação de Jovens e Adultos na Escola Monsenhor, cursos profissionalizantes, estágio e concessão de bolsa durante o estágio no comércio local e instituições;
- ✓ Realização da jornada pedagógica e distribuição de kit para os profissionais da educação;
- ✓ Ampliação e manutenção da Secretaria de Educação;
- ✓ Pagamento em dias dos servidores com garantia do piso salarial, terço de férias;
- ✓ Formação continuada para profissionais da Educação através do RENALFA;
- ✓ Implementação da HORA DA LEITURA na rede e aquisição de livros literários para auxiliar o momento;
- ✓ Lançamento do livro RAÍZES DA TERRA – SÃO TOMÉ NOSSA ALDEIA NOSSA HISTÓRIA (aspectos históricos e geográficos) para a rede municipal do 1º ao 9º anos;
- ✓ Iniciação das atividades do PROERD;
- ✓ Garantir o funcionamento das Atividades do SESITEC;
- ✓ Quadro de profissionais de rede municipal de educação formado por profissionais efetivos, convocados via concurso público;
- ✓ Adesão aos programas federais e manutenção dos sistemas;
- ✓ Garantir autonomia financeira e administrativa por meio de caixa escolar atuantes.

PRINCIPAIS AÇÕES NA CULTURA – ANO DE 2024

- ✓ Apoio na cavalcada e realização da festa social de aleluia;
- ✓ Realização de eventos culturais;
- ✓ Realização da Festa de Emancipação Política;
- ✓ Apoio a Banda Marcial e Filarmônica São Tomé;

- ✓ Pagamento de subvenções as Associações e Lar São Camilo de Lélis;
- ✓ Apoio total ao Teatro Fênix para exibição de peças teatrais;
- ✓ Natal reconstruindo sonhos;
- ✓ Noites culturais da festa da padroeira;
- ✓ Queima de fogos na passagem de ano novo;
- ✓ Apoio a grupos e manifestações culturais para conceder subvenções das Leis Paulo Gustavo e Aldi Blanck;
- ✓ Realização do Santomé Folia, o Carnaval da Gente;
- ✓ Realização da peça teatral paixão de Cristo;
- ✓ Apoio na cavalgada e realização da festa social de aleluia;
- ✓ Realização da Festa de Emancipação Política;
- ✓ Apoio a Banda Marcial e Filarmônica São Tomé;
- ✓ Pagamento de subvenções as Associações e Lar São Camilo de Lélis;
- ✓ Apoio total ao Teatro Fênix para exibição de peças teatrais;
- ✓ Natal reconstruindo sonhos;
- ✓ Noites culturais da festa da padroeira;
- ✓ Queima de fogos na passagem de ano novo;
- ✓ Realização do CULTURART e Prefeitura Intinerante;
- ✓ Apoio a grupos e manifestações culturais para conceder subvenções das Leis Paulo Gustavo e Aldi Blanck.

PRINCIPAIS AÇÕES NO ESPORTE – ANO DE 2024

- ✓ Realização da Copa Municipal de Futsal;
- ✓ Campeonato Municipal de Futebol de Campo séries A e B;
- ✓ Manutenção do Projeto Vencer na Escola e na Vida;
- ✓ Manutenção dos campos de futebol da zona urbana e rural;
- ✓ Distribuição de material esportivo para as quadras de esportes e equipes;
- ✓ Participação no Super Matutão;

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

APRESENTAÇÃO

É com satisfação que apresentamos o relatório de Atividades 2024, da Secretaria Municipal de Tributação e Arrecadação de São Tomé-RN, em processo anual com informações sobre a gestão de recursos públicos arrecadados no exercício correspondente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

PRINCIPAIS RESULTADOS DA GESTÃO DA SEMUT EM 2024

I - DEMONSTRATIVO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO

4.125 imóveis sujeitos ao IPTU e ITBI

264 empresas prestadores de serviços autorizados a emitir Nota Fiscal de Serviços, além 14 Sociedade Anônima com atividade de Geração de energia elétrica.

O Empreendedorismo teve um crescimento de 8% em relação a 2023, resultado do Programa Cidade Empreendedora/SEBRAE/Sala do Empreendedor, que ofereceram em parceria capacidade do autônomo inovar e transformar garantindo sua colocação no mercado.

II - INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

Ao analisarmos isoladamente a arrecadação dos últimos 04 anos, verificamos que as expectativas foram superadas em 56% no ano de 2024. Podemos verificar que o total dos valores arrecadados é de R\$ 9.577.187,44. É importante ressaltar, que a atual administração tem se preocupado em atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal na busca de uma gestão mais consciente dos recursos públicos.

DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO

NATUREZA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
Impostos	2.925.144,00	8.329.624,02
Taxas	407.160,00	1.247.563,42
Total	3.332.304,00	9.577.187,44

III. INICIATIVAS QUE VIABILIZARAM AS CONQUISTAS

- . Regularização de todos permissionários que funcionam em prédios públicos do município;
- . Intensificar a fiscalização das empresas mercantil especialmente as optantes pelo Simples Nacional e as de atividade de geração de energias renováveis e mineradoras;
- . Criar e manter REFIS com descontos;
- . Incentivar com campanhas, a arrecadação e o combate à sonegação fiscal;
- . Atualização do cadastro imobiliário;
- . Arrecadação da dívida ativa, no campo da recuperação de créditos (tributária);
- . Pelo Portal da transferência, o contribuinte pode gerar sua certidão negativa, além de também solicitar nas dependências da Secretaria, que será bem recebido;
- . e outras que contribuíram ao bom desempenho da arrecadação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

As conquistas e principais ações da saúde pública, em 2024, foram:

* O Hospital e Maternidade Rita Leonor de Medeiros, funciona em regime de plantões no pronto atendimento de urgências e emergência, 24h por dia, ininterruptos. Neste ano de 2024 conseguimos manter médico plantonista com dedicação exclusiva para o hospital.

* AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

Os agentes de endemias no ano de 2024 concluíram os 6 ciclos de tratamento, em 3.500 imóveis, aproximadamente, com cobertura superior a 82%.

Foram realizados mais 4 LIRAA (levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti) no qual o quarto ficamos com o índice de infestação predial de 6,9%.

A campanha anti-rábica para cães e gatos ficando com a cobertura vacinal de 90%

Realizado em média de 100 testes para Leshimaníose (Calazar)

Realizadas ações educativas no controle das arboviroses nas escolas municipais e no rádio 87,9.

Trabalhado o PCDCH - programa de controle da doença de Chagas com capturas do vetor (barbeiro) e borrifação residual dos imóveis onde encontrado o mesmo;

* VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

cadastro e visitas dos novos estabelecimentos;

Inspeções sanitárias;

Apuração de denúncias Recebidas e atendidas com as devidas averiguações e notificações;

Atividades educativas com o setor regulado;

Atividades com a população;

Coletas para o Programa vigiagua;

* ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE:

Conta com cinco equipes de Estratégia de Saúde da família e 1 equipe multidisciplinar. As equipes de estratégia com profissionais: médico, enfermeira, técnico de enfermagem, dentista, TSB e agentes comunitários de saúde. Atendendo em três UBS na Zona Urbana e duas equipes na Zona Rural, realizando o atendimento em duas UBS: Ingá e Gameleira e sete postos de saúde: Morada Nova, Pedra Preta, Espinheiro, Roça, Serra Verde, Vila São Francisco e Cotovelo;

*A Equipe Multidisciplinar é composta por 3 fisioterapeutas; 2 psicólogos; 1 educador físico; 1 nutricionista; 1 fonoaudióloga, atendendo nas UBS e domicílios;

* Campanha de multi-vacinação, nas salas de vacinas, e extra-muros nas escolas e creches, atualizando caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.

* O Projeto Estilo de Vida Ativo, realiza atividades de esporte nas praças de nossa cidade, promovendo qualidade de vida, com praticas saudáveis de atividade físicas, participando ativamente mais de 75 pessoas.

* Saúde bucal – temos sete consultórios fixos, e 1 portátil, sendo 4 na zona urbana e 3 na zona rural, destes 3 equipados com aparelho de ultrassom odontológico, e dois com aparelho de raio-x odontológico. Temos cinco cirurgiões dentistas realizando mais de 300 atendimentos/semana. O laboratório de prótese, através do projeto sorrir, tem modificado a vida do nosso povo, entregando 500 próteses dentarias, melhorando a qualidade de vida como um todo desde a alto estima a mastigação e o sorriso.

* As equipes de Estratégia, trabalharam ações alusivas aos meses temáticos: Janeiro branco – saúde mental; Março lilás – prevenção ao câncer de colo de útero; agosto dourado – amamentação - Setembro amarelo – conscientização e combate ao suicídio; Outubro rosa – prevenção ao Câncer de mama; Novembro azul – prevenção ao câncer de próstata;

* No Setembro amarelo, foi realizado uma grande ação onde foi ofertado os atendimentos: consulta medico clinico, neurologista, psiquiatra, exames de audiometria, pequenas cirurgias, testes rápidos e atualização de caderneta vacinal;

* Ação de saúde do trabalhador – em parceria com a secretarias;

* ATENDIMENTO ESPECIALIZADO:

Cardiologista – realização de eletrocardiograma, consultas, e risco cirúrgico;

Ortopedista, Neurologista, oftalmologista; mastologista; otorrinaringologista;

Para os cuidados com a saúde da mulher, atendimento ginecológico com realização de colposcopia; convênio com o laboratório para realização de exames citopatológicos (preventivos);

* Nossa rede de saúde mental, uma médica psiquiatra com atendimento quinzenal e dois psicólogos, sendo 1 infantil e 1 adulto;

Exames de imagens realizados em nosso município: Ultrassonografia e Endoscopia;

* Monitoramento e alcance nos indicadores do Previne Brasil;

* Manutenção do convênio com a Liga contra o câncer para realização de exames de alta complexidade (dentre eles: biópsia; colonoscopia; endoscopia; ressonância e tomografia)

* Através do convênio com o COPIRN de janeiro a dezembro/24, investimos em procedimentos de média e alta complexidade, atendendo 850 pacientes, aproximadamente, mesmo sem ser responsabilidade do município. Na pactuação com o Estado foram disponibilizados recursos para procedimentos, dentre eles: RESSONÂNCIA, CINTILOGRAFIA, ENDOSCOPIA, RADIOGRAFIA, TOMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAMA, CONSULTAS ESPECIALIZADAS e EXAMES LABORATORIAIS;

* Exames de consultas especializadas realizadas pelas pactuações União/estado e município/ agendados pelos SIGUS (Sistema de marcação de procedimentos de alta complexidade) e Sisregiii (Sistema de marcação de procedimentos de média complexidade) realizando consultas e exames de média complexidade como Ortopedista,

cardiologista, neurologista, pneumologista, urologista, Eco cardiograma, teste ergométrico, densitometria, dentre tantos outros, além de exames de alta complexidade, tais como: tomografias, ressonâncias, cintilografias, entre outros.

- * Três carros locados para deslocamento das equipes de estratégia da família e equipe multidisciplinar para atendimentos dentro do município, nas zonas rural e urbana;

- * Três ambulâncias (24 horas/sete dias por semana) para urgência, emergência e alta hospitalar; Estamos recebendo uma ambulância Semi-UTI.

- * Uma van locada com capacidade para 15 pacientes e um micro-ônibus com 21 lugares, de segunda a sexta-feira, com transporte de pacientes para hemodiálise, tratamentos de oncologia, (quimioterapia, radioterapia, braquiterapia), doenças crônicas, raras e psicossomáticas, infectologia, transfusões, atendimentos especializados, estimulação e reabilitação; acompanhamento neonatal; rastreio, diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças; exames de média e alta complexidade, consultas eletivas especializadas, cirurgias e dispensação de medicações de alto custo;

- * Duas spins e um gol para transportar pacientes com dificuldade de locomoção, necessidades especiais, recém-nascidos de alta assistida, acompanhamento pós-cirúrgico, transplantados e pacientes debilitados.

- * Entrega de Suplementação para pacientes de baixo peso e em tratamento oncológico;

- * Termo de Cooperação Técnica com o Hospital Regional de São Paulo do Potengi no qual os municípios assumem os plantões médicos pagando mensalmente;

- * Cooperação com o SAMU onde disponibilizamos um motorista/socorrista e um Técnico de Enfermagem;

- * Projeto Glaucoma: retornando o atendimento médico e a dispensação dos colírios para 100 pacientes.

Estes pacientes totalizam entre 40 a 50 pessoas/dia, e são transportados para os municípios de São Paulo do Potengi, Parnamirim, Santa Cruz, Macaíba, Natal e Tenente Ananias;

- * Abastecimento regular de insumos para o trabalho das equipes de saúde;

- * Abastecimento regular de medicamentos para a população;

- * Atendimento de especialistas médicos no próprio município: psiquiatra, Cardiologista, Ginecologista; ortopedista, neurologista, oftalmologista e Ultrassonografia.

- * Encaminhamento, Realização de cirurgias e acompanhamento:

Santa Cruz – Ginecológicas – Maternidade Ana Bezerra

Tenente Ananias – Hérnia / vesícula / histerectomia

Caicó: Hérnia / vesícula

Currais Novos: – Hérnia / histerectomia

Açu: Hérnia

Natal – Catarata e pterígio – 97 pacientes realizaram cirurgia de catarata e capsulotomia (limpeza da lente)

- * Manutenção das diversas e importantes atividades realizadas em 2023;
- * Implantação do Projeto PEDVIDA;
- * Ampliação dos atendimentos especializados com neurologista e pediatra;
- * Convênio com laboratório de análises clínica para realização de exames laboratoriais;
- * Ampliação e reforma do Hospital e Maternidade Rita Leonor de Medeiros;
- * Reforma das UBS da Zona Rural: Morada Nova, Espinheiro e Pedra Preta;
- * Reavaliação da PPI – ampliando a cota de cirurgias eletivas;
- * Aquisição de fardamentos para os agentes comunitários de saúde, endemias, motoristas, vigilância sanitária e técnicos do hospital;
- * Realização de palestras de humanização com o objetivo de aprimorar o atendimento aos usuários.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Agricultura no ano de 2024, cujas ações foram direcionadas às comunidades rurais. Foram elas:

- Atendimento Veterinário: Mais de 100 atendimentos a animais de pequeno e grande porte.
- Acompanhamento de ações para viabilização do licenciamento do abatedouro perante o IDIARN;
- Atendimento do técnico agrícola: mais de 30 atendimentos e orientações, dentre eles: controle de pragas, dimensionamento de silo, montagem de irrigação, recomendação de adubação, ajuste de dieta animal;
- Logística de distribuição de sementes em parceria com a EMATER;
- Desenvolvimento e aprovação do projeto PROSAS: hortas escolares.
- Acompanhamento do Programa Aquisição de alimentos (PAA).
- Emissões de CAF;
- Firmamos contratos de comodato sem custo ao agricultor;
- Corte de terra de pequenos agricultores;
- Mais de 50 criadores beneficiados com trator com ensiladeira para produção de silagem.

Recursos Hídricos:

- perfuração de poços com instalações por meio do consórcio AMLAP;
- perfuração de de poços cristalinos;
- limpezas de poços cristalinos com vazão;
- Limpeza e vazão de poços com possível instalações de dessanilizadores;
- limpezas e construção de barreiros;
- Manutenção periódica das redes de adutoras e dessanilizadores gerenciado e realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.

Meio Ambiente:

- Participação no encontro de Planejamento Estratégico do AGRO;
- Participação na Oficina de Educação Ambiental do Projeto Potengi/UFRN, visando a Recuperação de Áreas Degradadas da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi;
- Acompanhamento de fiscalização do IDEMA no município, principalmente nas áreas de lixões e abatedouros;
- Manutenção de procedimentos administrativos para o início do licenciamento ambiental municipal;
- Suporte técnico junto a outras secretarias, principalmente no que diz respeito à destinação de resíduos sólidos urbanos, resíduos dos serviços da saúde, relatoria e análise de dados desses encaminhamentos;
- Realização de novos procedimentos administrativos para obtenção de licenças ambientais, junto ao IDEMA, para novas obras no município (reforma de praça pública de eventos e pavimentação de ruas).


Antenor Pereira da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME - 2024

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 Secretaria Municipal do Governo

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria Municipal do Governo	15000000	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 03 Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos	15000000	12,080,00	0,00	0,00	12,080,00	0,00	0,00	60,80	0,80	60,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 04 Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi	15000000	4,368,00	0,00	0,00	4,368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 05 Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15000000	343,332,22	0,00	0,00	343,332,22	0,00	0,00	148,928,28	8,457,26	140,471,02	0,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,405,12	248,438,27	63,966,85	0,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15500000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 05 Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15000000	343,332,22	0,00	0,00	343,332,22	0,00	0,00	148,928,28	8,457,26	140,471,02	0,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,405,12	248,438,27	63,966,85	0,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15500000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 05 Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	343.332,22	0,00	0,00	343.332,22	0,00	0,00	148.928,28	8.457,26	140.471,02	0,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.405,12	248.438,27	63.966,85	0,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15500000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 06 Fundo Municipal de Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Saúde	15000000	56.307,40	0,00	0,00	56.307,40	0,00	0,00	7.027,82	0,00	7.027,82	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,75	0,00	3.843,75	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.099,87	97.099,87	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 06 Fundo Municipal de Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Saúde	15000000	56.307,40	0,00	0,00	56.307,40	0,00	0,00	7.027,82	0,00	7.027,82	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,75	0,00	3.843,75	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.099,87	97.099,87	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 06 Fundo Municipal de Saúde

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Saúde	15000000	56.307,40	0,00	0,00	56.307,40	0,00	0,00	7.027,82	0,00	7.027,82	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,75	0,00	3.843,75	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.099,87	97.099,87	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 Secretaria Munic. de Obras e Instalação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
-------------	-------------------	---	---------------------------------------	--------------	-------------------	--------------	--	--	---------------	--------------------	---------------	-------------

EXERCÍCIO ANTERIOR					EXERCÍCIO ANTERIOR							
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	21.751,42	0,00	0,00	21.751,42	0,00	0,00	27,73	27,72	0,01	0,00	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17000000	27.187,37	0,00	0,00	0,00	27.187,37	0,00	243.073,99	243.073,99	0,00	0,00	27.187,37
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.493,40	0,00	28.493,40	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 Secretaria Munic. de Obras e Instalação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	21.751,42	0,00	0,00	21.751,42	0,00	0,00	27,73	27,72	0,01	0,00	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17000000	27.187,37	0,00	0,00	0,00	27.187,37	0,00	243.073,99	243.073,99	0,00	0,00	27.187,37
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.493,40	0,00	28.493,40	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 Secretaria Munic. de Obras e Instalação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	21.751,42	0,00	0,00	21.751,42	0,00	0,00	27,73	27,72	0,01	0,00	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17000000	27.187,37	0,00	0,00	0,00	27.187,37	0,00	243.073,99	243.073,99	0,00	0,00	27.187,37
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.493,40	0,00	28.493,40	0,00	0,00

ÓRGÃO: 08 Fundo Municipal de Assistencial Social

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Fundo Municipal de Assistencial Social	16600000	36.898,85	0,00	0,00	36.898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 09 Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação	15000000	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 10 Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-IPSAT

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM	RAPNP - INSCRITOS EM	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
-------------	-------------------	---	---------------------	--------------	-------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME - 2024

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREADOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1030020/2018	31/12/2018	010500212392000520931500000033504300	07.224.517/0001-03 - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AÇÃO E CIDADANIA	2.500,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	15000000	2010207/2019	31/12/2019	010200104122000220031500000033903900	21.709.172/0001-09 - A M DA S GURGEL SERVICE EIRELI - ME	5.000,00	0,00
Secretaria Munic. de Administração e fin.	15000000	29110001/2019	31/12/2019	010300104122000320101500000033903600	015.838.594-20 - MANOEL CARIOCA MARTINS DE ARAÚJO	1.300,00	0,00
Secretaria Munic. de Administração e fin.	15000000	2050021/2019	31/12/2019	010300104122000320101500000031909100	202.993.974-91 - FRANCISCO ESTRELA MARTINS	3.000,00	0,00
Secretaria Munic. de Administração e fin.	15000000	1020025/2019	31/12/2019	010300104122000320101500000033909200	34.028.316/0376-19 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRFOS	43,45	0,00
Secretaria Munic. de Administração e fin.	15000000	1110014/2019	31/12/2019	010300104122000320101500000031901100	000151 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTPMST	4.805,98	0,00
Secretaria Munic. de Administração e fin.	15000000	2090011/2019	31/12/2019	010300104122000320101500000031901100	000151 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTPMST	2.445,10	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	27120006/2019	31/12/2019	010600210122000620781500000031901100	000143 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	2.328,02	0,00
Secretaria Munic. de Administração e fin.	15000000	31010002/2019	31/12/2019	010300104122000320101500000033901400	000161 - JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO	150,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	10010013/2019	31/12/2019	010600210122000620781500000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOME LTDA	620,94	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	18090002/2019	31/12/2019	010600210122000620781500000033903000	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL LTDA	2.434,20	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	23040001/2019	31/12/2019	010600210122000620781500000044903000	08.393.389/0001-20 - NACOL COMERCIO DE ALUMÍNIO EIRELI - EPP	4.873,18	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	9120003/2019	31/12/2019	010600210122000620781500000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	2.800,55	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	21110002/2019	31/12/2019	010600210122000620781500000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	0,90	0,00
Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação	15000000	1070021/2019	31/12/2019	010900104123000321261500000031901100	000144 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	6.040,00	0,00
Fundo Municipal de Assistêncial Social	16600000	1080028/2019	31/12/2019	010800208244000821101660000033904800	068.261.924-89 - JOSE VICENTE DE MOURA	332,00	0,00
Fundo Municipal de Assistêncial Social	16600000	20050003/2019	31/12/2019	010800208244000821111660000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	377,60	0,00
Fundo Municipal de Assistêncial Social	16600000	7100007/2019	31/12/2019	010800208244000821161660000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	320,30	0,00
Fundo Municipal de Assistêncial Social	16600000	7100010/2019	31/12/2019	010800208244000821211660000033903000	09.439.791/0001-25 - J. I. C. DE CARVALHO - EPP	4.301,55	0,00
Fundo Municipal de Assistêncial Social	16600000	2010209/2019	31/12/2019	010800208244000821211660000033903900	21.709.172/0001-09 - A M DA S GURGEL SERVICE EIRELI - ME	7.500,00	0,00
Fundo Municipal de Assistêncial Social	16600000	1080022/2019	31/12/2019	010800208244000821211660000031900400	000155 - FOLHA DE PAGAMENTO-CRAS	1.268,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1030044/2019	31/12/2019	010600210301000620831500000033903900	14.775.280/0001-14 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	2.149,98	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	2010208/2019	31/12/2019	010600210301000620831500000033903900	21.709.172/0001-09 - A M DA S GURGEL	5.000,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde	15000000	201004/2019	31/12/2019	010600210301000620831500000033903900	22.110.681/0001-83 - CLINICA RENASCER	6.050,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1100043/2019	31/12/2019	010600210301000620831500000031901100	000136 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO DE FMS	2.062,28	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	2090034/2019	31/12/2019	010600210304000620931500000033903900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	53,99	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	3060014/2019	31/12/2019	010500212361000520301500000033903600	288.257.424-20 - ADVANIR DE SOUZA FAUSTINO NUNES	700,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	8630012/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903900	22.318.474/0001-19 - CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,40	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1020041/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903900	00.702.550/0001-52 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	320,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	21060001/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903900	049.203.374-33 - JOÃO ANDRE GOMES	1.550,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	31100009/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903000	20.226.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	4.301,70	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	2010206/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903900	21.709.172/0001-09 - A M DA S GURGEL SERVICE EIRELI - ME	10.470,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1070038/2019	31/12/2019	010500212361000520431500000031901100	000147 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% FUNDAMENTSMED	4.091,22	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1100022/2019	31/12/2019	010500212361000520431500000031901100	000147 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% FUNDAMENTSMED	14.562,24	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1030019/2019	31/12/2019	010500212361000520431500000031901100	000148 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTSMED	0,04	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1070039/2019	31/12/2019	010500212361000520431500000031901100	000148 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTSMED	266.724,22	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1110059/2019	31/12/2019	010500212361000520431500000031901100	000148 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTSMED	8.440,07	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	2010019/2019	31/12/2019	010500212361000520431500000031901100	000148 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTSMED	12,76	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1070006/2019	31/12/2019	010500212361000520431500000031900400	000140 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% CONTRATADOSMECD	6.692,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1100041/2019	31/12/2019	010500212361000520431500000031900400	000140 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% CONTRATADOSMECD	1.800,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1100054/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903600	000159 - FOLHA DE PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMSMED	500,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1110007/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903600	000159 - FOLHA DE PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMSMED	700,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1110008/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903600	000159 - FOLHA DE PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMSMED	1.200,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	30100014/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903600	000159 - FOLHA DE PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMSMED	1.200,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	31070013/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903600	000159 - FOLHA DE PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMSMED	250,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	13020001/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903000	08.393.399/0001-20 - NACOL COMERCIO DE ALUMONIO EIRELI - EPP	2,33	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	12090002/2019	31/12/2019	010500212365000520511500000033903000	026.717.914-40 - GRUPO INFORMAL	0,08	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	30100003/2019	31/12/2019	010500212365000520511500000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	5.885,40	0,00

Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	15000000	2050035/2019	31/12/2019	0105002123850005206315000000031901100	000150 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INFANTIL	449,84	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	1080029/2019	31/12/2019	0107001154520007209615000000033903300	07.095.972/0001-56 - COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS	0,90	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	1040018/2019	31/12/2019	0107001154520007209615000000033903300	807.534.504-53 - JEOVANI PEREIRA MARQUES	4.000,00	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	1070023/2019	31/12/2019	0107001154520007209615000000031900400	000157 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS CONPMST	9.792,00	0,00
Secret. Mul. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambi	15000000	3120032/2019	31/12/2019	0104001206050004202315000000033903300	037.382.604-47 - JOSE JUSCELINO DA SILVA	420,00	0,00
Secret. Mul. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambi	15000000	1080052/2019	31/12/2019	0104001206050004202315000000033903300	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3,00	0,00
Secret. Mul. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambi	15000000	1080030/2019	31/12/2019	0104001206050004202315000000033903300	085.425.164-27 - RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO	300,00	0,00
Secret. Mul. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambi	15000000	2010079/2019	31/12/2019	0104001206050004202315000000033903300	085.425.164-27 - RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO	300,00	0,00
Secret. Mul. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambi	15000000	30010001/2019	31/12/2019	0104001206050004202315000000033903300	408.541.334-88 - IVANILSON DA SILVA	350,00	0,00
Secret. Mul. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambi	15000000	2010033/2019	31/12/2019	0104001206050004202315000000033903300	000145 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA	2.994,00	0,00
Secret. Mul. de Agric. Rec. Híd. e Meio Ambi	15000000	1040009/2019	31/12/2019	0104001206050004202315000000031901100	000152 - FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURMST	1,00	0,00
Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	15000000	5110002/2019	31/12/2019	0105002128120005206315000000033903300	672.073.674-49 - MARICZAN NEVES DA MATA	352,50	0,00
Sec. Munic. de Tributação e Arrecatulação	15000000	1080015/2020	31/12/2020	0108001041730030213215000000033903300	00.702.550/0001-52 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	320,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	7040014/2020	31/12/2020	0108002082440030211816600000033903300	14.350.857/0001-46 - ASSISTÊNCIA FUNERARIA INTEGRADA UNIPLAN LTDA	100,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	10050015/2020	31/12/2020	0108002082440030211816600000033903300	14.350.857/0001-46 - ASSISTÊNCIA FUNERARIA INTEGRADA UNIPLAN LTDA	5.889,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	2010036/2020	31/12/2020	0108002082440030211816600000031901100	000153 - FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL	8.177,08	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	2010191/2020	31/12/2020	0108002082440030211816600000031900400	000154 - FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA CONTRATADOS	1.045,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	1050032/2020	31/12/2020	0108002082440030212016600000033903300	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	133,32	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	1050001/2020	31/12/2020	0108002082440030212016600000031900400	000160 - FOLHA- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL DEFAMAS	2.090,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	2010196/2020	31/12/2020	0108002082440030212016600000031900400	000160 - FOLHA- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL DEFAMAS	1.045,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	10080004/2020	31/12/2020	0208002082440030212716600000033903300	010.744.624-32 - JOSE ITALO ROSENDO DA COSTA	1.300,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	2010165/2020	31/12/2020	0108002103010030208315000000033903300	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL LTDA	1.488,98	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	2010209/2020	31/12/2020	0108002103010030208315000000033903300	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.505,01	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	2010217/2020	31/12/2020	0108002103010030208315000000031900400	000158 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE SAUDE CONFMS	934,31	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	15010007/2020	31/12/2020	0108002103010030208815000000033903300	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.910,79	0,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1060021/2020	31/12/2020	0108002103010030208815000000031900400	000138 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO	1.107,28	0,00

						BÁSICA			
Fundo Municipal de Saúde	15000000	10/04/06/2020	31/12/2020	010600210301003020901500000031900400	000134 - FOLHA - SAÚDE BUCAL	1.245,13	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	12/02/06/7/2020	31/12/2020	010500212361003020321500000033903600	126.948.334-84 - FRANCIVAN PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	30/06/72/2020	31/12/2020	010500212361003020321500000031901100	000135 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSMECD	3.080,86	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	20/09/03/2020	31/12/2020	010500212361003020321500000033903600	000149 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PATES	3.180,00	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	30/06/82/2020	31/12/2020	010500212361003020321500000033903600	000159 - FOLHA DE PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMSMECD	500,00	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	20/10/20/2020	31/12/2020	010500212361003020421500000031900400	000141 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATADOSMECD	1.045,00	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	20/10/20/2020	31/12/2020	010500212361003020431500000031900400	000140 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% CONTRATADOSMECD	869,17	0,00		
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	16/06/00/3/2020	31/12/2020	0107001154510010105815000000044505100	22.318.474/0001-19 - CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.158,52	0,00		
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	20/10/04/7/2020	31/12/2020	010700115452003021031500000033903600	807.534.504-53 - JEOVANI PEREIRA MARQUES	4.000,00	0,00		
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	20/10/04/2020	31/12/2020	010700115452003021031500000031901100	000156 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS	1.800,00	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	10/10/08/2020	31/12/2020	010500227812003920791500000033903600	837.894.724-88 - FRANCISCO IVAN CAMARA	220,00	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	20/10/23/1/2020	31/12/2020	010500227812003920791500000031900400	000139 - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPORTISTAS	520,00	0,00		
Secretaria Munic. de Administração e fin	15000000	12/01/00/4/2021	31/12/2021	010300104122302020141500000033903900	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	335,47	0,00		
Fundo Municipal de Assistência Social	16000000	19/07/00/5/2021	31/12/2021	010600208244003021181660000033903900	42.352.676/0001-94 - ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	0,00		
Fundo Municipal de Saúde	15000000	25/02/2000/12/2021	31/12/2021	010600210301003020831500000033903900	24.517.699/0001-09 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA RN	794,44	0,00		
Fundo Municipal de Saúde	15000000	12/01/00/3/2021	31/12/2021	010600210301003020831500000033903900	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,53	0,00		
Fundo Municipal de Saúde	15000000	12/02/00/4/2021	31/12/2021	010600210301003020881500000033903900	08.428.732/0001-99 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO NORTE	75,43	0,00		
Fundo Municipal de Saúde	15000000	31/10/06/7/2021	31/12/2021	0106002103010030209515000000033717000	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPRN	5.000,00	0,00		
Fundo Municipal de Saúde	15000000	10/03/12/2021	31/12/2021	010600210302030209815000000033903900	35.295.690/0001-39 - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	9.020,00	0,00		
Fundo Municipal de Saúde	15000000	10/02/06/2/2021	31/12/2021	010600210302030209815000000031901600	000142 - FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIA E ALTA COMPLEXIMS	462,50	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	18/02/00/4/2021	31/12/2021	010500212361003020321500000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	0,98	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	31/10/04/2/2021	31/12/2021	010500212361003020321500000033903600	000149 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PATES	200,00	0,00		
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	10/09/00/10/2021	31/12/2021	010500212361003020381500000033903900	13.022.808/0001-11 - E A DE ARAÚJO PEÇAS E SERVIÇOS	0,01	0,00		
Instit.de Prev.Serv.Mun.de São tomé-IPSAI	18000000	31/12/00/3/2022	31/12/2022	011001009272003021051600000031901100	16.903.865/0001-06 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	4.807,56	0,00		

Sec. Munic. de Educação, Cultura e Desporto	15000000	11/2004/2022	01/11/2022	010500212361003020201500000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	21.43	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17000000	11/1004/2022	01/11/2022	010700115451001010341700000044905100	00.995.591/0001-52 - A.G.C. CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS LTDA	27.187,37	0,00
Sec. Munic. de Adminis. Recursos Humanos	15000000	12/2001/2023	22/12/2023	0103001041220020201615000000033903900	35.717.510/0001-89 - WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,80
Sec. Munic. de Adminis. Recursos Humanos	15000000	10/2003/2023	02/01/2023	0103001041220020201615000000033909200	119.163.334-94 - FRANCISCO FELIPE BARBOSA SANTINO	0,00	60,00
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1004/006/2023	04/10/2023	0106002103010030206015000000033903000	40.797.692/0001-65 - SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	122,89
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1004/008/2023	04/10/2023	0106002103010030206015000000033903000	40.797.692/0001-65 - SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	114,31
Fundo Municipal de Saúde	15000000	10/2004/2023	02/01/2023	0106002103010030206015000000033909200	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.971,87
Fundo Municipal de Saúde	15000000	413/001/2023	13/04/2023	0106002103010030206015000000033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	2.816,79
Fundo Municipal de Saúde	16210000	120104/5/2023	01/12/2023	010600210301003020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	13.053,87
Fundo Municipal de Saúde	16210000	120104/6/2023	01/12/2023	010600210301003020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	1.764,60
Fundo Municipal de Saúde	16210000	1214/001/2023	14/12/2023	010600210301003020621621000033903000	32.281.300/0001-82 - R H COMERCIAL LTDA	0,00	1.700,04
Fundo Municipal de Saúde	16210000	120104/8/2023	01/12/2023	010650210301003020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	1.941,40
Fundo Municipal de Saúde	16210000	120104/9/2023	01/12/2023	010600210301003020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	8.751,05
Fundo Municipal de Saúde	16210000	1201050/2023	01/12/2023	010600210301003020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	3.718,92
Fundo Municipal de Saúde	16210000	1201051/2023	01/12/2023	010600210301003020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	1.936,82
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12/28/02/2023	28/12/2023	010600210301003020621621000033903000	44.191.353/0001-91 - MARIA CLARA DA SILVA-ME	0,00	2.894,34
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12/28/03/2023	28/12/2023	010600210301003020621621000033903000	44.191.353/0001-91 - MARIA CLARA DA SILVA-ME	0,00	2.112,80
Fundo Municipal de Saúde	16000000	1004/051/2023	04/10/2023	010600210302003020781621000000033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.843,75
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12/27/03/2023	27/12/2023	010600210303003020781621000033903000	40.797.692/0001-65 - SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	6.100,20
Fundo Municipal de Saúde	16210000	1211/09/2023	11/12/2023	010600210303003020781621000033903000	07.386.605/0001-40 - FP COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	16.014,45
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12/20/001/2023	20/12/2023	010600210303003020781621000033903000	07.386.605/0001-40 - FP COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	20.008,38
Fundo Municipal de Saúde	16210000	1213/001/2023	13/12/2023	010600210303003020781621000033903200	30.575.333/0001-00 - LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA LTDA	0,00	7.000,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12/27/02/2023	27/12/2023	010600210303003020781621000033903200	30.575.333/0001-00 - LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA LTDA	0,00	2.004,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12/28/01/2023	28/12/2023	010600210303003020781621000033903200	30.575.333/0001-00 - LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA LTDA	0,00	6.028,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	120104/7/2023	01/12/2023	010600210303003020781621000033903000	13.547.970/0001-53 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	1.541,00

Fundo Municipal de Saúde	16210000	1229001/2023	29/12/2023	010600210303003020781621000033903000	50.616.938/0001-09 - 50.616.938 ARNALDO RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR	0,00	530,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15000000	102037/2023	02/01/2023	010500212361003020221500000031911300	16.903.865/0001-06 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	0,00	148.928,28
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15400000	301016/2023	01/03/2023	010500212361003020271540000031900400	000024 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATADOS	0,00	37.770,31
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15400000	201004/2023	01/02/2023	010500212361003020271540000031901100	000045 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	274.634,81
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17010000	801002/2023	01/08/2023	010700115451001010391701000044905100	30.399.726/0001-00 - ENGENHARIA QUALITY LTDA	0,00	28.493,40
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	1101011/2023	01/11/2023	010700115451003020831500000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	0,01
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	1201001/2023	01/12/2023	010700115451003020831500000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	27,72
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17000000	703015/2023	03/07/2023	010700126782001010531700000044905100	30.399.726/0001-00 - ENGENHARIA QUALITY LTDA	0,00	243.073,99
Câmara Municipal de São Tomé	15000000	102007/2024	02/01/2024	010100101031000120011500000031901300	000086 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.232,54	0,00
Sec.Munic.de Adminis. Recursos Humanos	15000000	1202007/2024	02/12/2024	010300104122002020161500000033903900	40.99.8.7/34/0-00 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	0,00	5.012,50
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15000000	1202007/2024	02/12/2024	010500212361003020221500000033903600	000072 - FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMA APRENDER MAIS	200,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15000000	1202041/2024	02/12/2024	010500212361003020271500000031911300	16.90.3.8/65/0-00 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	0,00	129.430,70
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15000000	1202043/2024	02/12/2024	010500212361003020271500000031911300	16.90.3.8/65/0-00 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	0,00	336.177,34
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15000000	1202044/2024	02/12/2024	010500212361003020221500000031911300	16.90.3.8/65/0-00 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	0,00	538.700,82
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15400000	1202040/2024	02/12/2024	010500212361003020271540000031911300	16.90.3.8/65/0-00 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	0,00	420.276,53
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15400000	1202042/2024	02/12/2024	010500212361003020271540000031911300	16.90.3.8/65/0-00 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	0,00	29.430,70
Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação	15000000	216003/2024	16/02/2024	010900104123003021191500000033903000	04.83.9.9/00/0-00 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	0,19
Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-IPSAT	18000000	603003/2024	03/06/2024	011001009272003021211800000031901100	000169 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS-IPSAT	3.898,74	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
Sec.Munic.de Adminis. Recursos Humanos	15000000	1222001/2023	22/12/2023	010300104122002020161500000033903900	35.717.510/0001-69 - WERBI PROVEDOR E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,80
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15000000	102037/2023	02/01/2023	010500212361003020221500000031911300	16.903.865/0001-06 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	0,00	8.457,26
Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO	15400000	201004/2023	01/02/2023	010500212361003020271540000031901100	000045 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	243.638,27
Sec.Munic.de Educação, Cultura e	15400000	301016/2023	01/03/2023	010500212361003020271540000031900400	000024 - FOLHA DE PAGAMENTO -	0,00	4.800,00

Despacho	16210000	12010415/2023	01/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	FUNDEB 70% CONTRATADOS	0,00	13.053,87
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12010415/2023	01/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOME LTDA	0,00	13.053,87
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12010416/2023	01/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOME LTDA	0,00	1.764,60
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12010417/2023	01/12/2023	010600210303003020781621000033903000	13.547.970/0001-53 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	1.541,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12010418/2023	01/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOME LTDA	0,00	1.941,40
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12010419/2023	01/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOME LTDA	0,00	8.751,05
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12010502/2023	01/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOME LTDA	0,00	3.718,92
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12010512/2023	01/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOME LTDA	0,00	1.936,82
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12110091/2023	11/12/2023	010600210303003020781621000033903000	07.366.605/0001-40 - FP COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	16.014,45
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12130017/2023	13/12/2023	010600210303003020781621000033903200	30.575.333/0001-00 - LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA LTDA	0,00	7.000,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12140017/2023	14/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	32.281.300/0001-82 - R H COMERCIAL LTDA	0,00	1.700,04
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12200017/2023	20/12/2023	010600210303003020781621000033903000	07.366.605/0001-40 - FP COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	20.008,35
Fundo Municipal de Saúde	16210000	1227002/2023	27/12/2023	010600210303003020781621000033903200	30.575.333/0001-00 - LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA LTDA	0,00	2.004,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	1227003/2023	27/12/2023	010600210303003020781621000033903000	40.787.692/0001-05 - SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	6.100,20
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12280017/2023	28/12/2023	010600210303003020781621000033903200	30.575.333/0001-00 - LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA LTDA	0,00	6.028,00
Fundo Municipal de Saúde	16210000	1228002/2023	28/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	44.191.353/0001-91 - MARIA CLARA DA SILVA-ME	0,00	2.854,34
Fundo Municipal de Saúde	16210000	1228003/2023	28/12/2023	0106002103010030020621621000033903000	44.191.353/0001-91 - MARIA CLARA DA SILVA-ME	0,00	2.112,80
Fundo Municipal de Saúde	16210000	12290017/2023	29/12/2023	010600210303003020781621000033903000	50.616.938/0001-09 - 50.616.938 ARNALDO RIBEIRO DE ANORADE JUNIOR	0,00	530,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17000000	703015/2023	03/07/2023	0107001267820010105317000000044905100	30.399.726/0001-00 - ENGENHARIA QUALITY LTDA	0,00	243.073,99
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	12010017/2023	01/12/2023	01070011545100302038315000000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOME LTDA	0,00	27,72

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

GABINETE DO PREFEITO	15000000	20/10/2019	31/12/2019	01030010412200022003150000000338038900	21.709.172/0001-09 - A M DA S GURGEL SERVICE EIRELI - ME	5.000,00	0,00
Secretaria Munic. de Administração e fin	15000000	10/20/25/2019	31/12/2019	01030010412200032010150000000339092000	34.028.316/0376-19 - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	43,45	0,00
Secretaria Munic. de Administração e fin	15000000	11/0014/2019	31/12/2019	01030010412200032010150000000319001100	000151 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRATIV	4.895,98	0,00
Secretaria Munic. de Administração	15000000	20/03/21/2019	31/12/2019	0103001041220003201015000000031909100	202.993.974-91 - FRANCISCO ESTRELA	3.000,00	0,00

Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	2010206/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903900	21.709.172/0001-09 - A M DA S GURGEL SERVICE EIRELI - ME	10.470,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	2050035/2019	31/12/2019	010500212365000520531500000031901100	000150 - FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INFANTIL	449,84	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	3060014/2019	31/12/2019	010500212361000520301500000033903600	299.257.424-20 - ADVANIR DE SOUZA FAUSTINO NUNES	700,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	5110002/2019	31/12/2019	010500212612000520631500000033903600	672.073.674-49 - MARIOZAN NEVES DA MATA	352,50	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	8030012/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903900	22.318.474/0001-19 - CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,40	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1209000/2/2019	31/12/2019	010500212365000520511500000033903000	029.717.514-40 - GRUPO INFORMAL	0,06	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	13020001/2019	31/12/2019	010500212361000520371500000033903000	08.393.399/0001-20 - NACOL COMERCIO DE ALUMONIO EIRELI - EPP	2,33	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	21080001/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903900	049.203.374-93 - JOÇO ANDRE GOMES	1.550,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	30100003/2019	31/12/2019	010500212365000520511500000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	5.885,40	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	30100014/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903600	000159 - FOLHA DE PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMSMECD	1.200,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	31070013/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903600	000159 - FOLHA DE PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMSMECD	250,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	31100009/2019	31/12/2019	010500212361000520311500000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	4.301,70	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	2010201/2020	31/12/2020	010500212361003020431500000031900400	000140 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% CONTRATADOSMECD	869,17	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	2010202/2020	31/12/2020	010500212361003020421500000031900400	000141 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATADOSMECD	1.045,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	2010231/2020	31/12/2020	010500227812003020791500000031900400	000139 - FOLHA DE PAGAMENTO - DESPORTISTAS	520,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	2030003/2020	31/12/2020	010500212361003020321500000033903600	000149 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PATES	3.180,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	3080062/2020	31/12/2020	01050021236100303020321500000033903600	000159 - FOLHA DE PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMSMECD	590,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	3090072/2020	31/12/2020	01050021236100303020321500000031901100	000135 - FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOSMECD	3.080,86	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	10010008/2020	31/12/2020	010500227812003020791500000033903600	837.894.724-68 - FRANCISCO IVAN CAMARA SILVA	220,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	12020007/2020	31/12/2020	01050021236100303020321500000033903600	129.948.334-84 - FRANCIVAN PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	3110042/2021	31/12/2021	01050021236100303020321500000033903600	000149 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PATES	200,00	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	10090010/2021	31/12/2021	01050021236100303020381550000033903900	13.022.808/0001-11 - E A DE ARAÚJO PEÇAS E SERVIÇOS	0,01	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	18020034/2021	31/12/2021	01050021236100303020321500000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	0,98	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1120043/2022	01/12/2022	01050021236100303020201500000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	21,43	0,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto	15000000	1020172/2023	02/01/2023	0105002123610030302021500000031911300	16.903.855/0001-06 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	0,00	140.471,02

Sec. Municipal de Educação, Cultura e Desporto	154000000	201004/2023	01/02/2023	010600210301003020271540000031901100	000045 - FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	30.996,54
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Desporto	154000000	301016/2023	01/03/2023	010500212361003020271540000031900400	000024 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% CONTRATADOS	0,00	32.970,31
Fundo Municipal de Saúde	150000000	103004/2019	31/12/2019	0106002103010006208315000000039003900	14.775.280/0001-14 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	2.149,98	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	110004/2019	31/12/2019	0106002103010006208315000000031901100	000136 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO DE FMS	2.062,26	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	201004/2019	31/12/2019	0106002103010006208315000000039003900	22.110.681/0001-83 - CLINICA RENASCER	6.050,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	201020/2019	31/12/2019	0106002103010006208315000000039003900	21.709.172/0001-09 - A M DA S GURGEL SERVICE EIRELI - ME	5.000,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	209003/2019	31/12/2019	0106002103040006208315000000039003900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	53,99	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	9120003/2019	31/12/2019	0106002101220006207815000000039003000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	2.800,55	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	10010013/2019	31/12/2019	0106002101220006207815000000039003000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	820,94	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	18090002/2019	31/12/2019	0106002101220006207815000000039003000	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL LTDA	2.434,20	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	21110002/2019	31/12/2019	0106002101220006207815000000039003000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	0,90	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	23040001/2019	31/12/2019	010600210122000620781500000004903000	08.393.399/0001-20 - NACOL COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI - EPP	4.873,18	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	27120006/2019	31/12/2019	0106002101220006207815000000031901100	000143 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	2.328,02	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	1040006/2020	31/12/2020	0106002103010030209015000000031900400	000134 - FOLHA - SAUDE BUCAL	1.245,13	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	1060027/2020	31/12/2020	0106002103010030208815000000031900400	000138 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	1.107,26	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	201016/2020	31/12/2020	0106002103010030208315000000039003000	04.361.467/0001-18 - ARTMED COMERCIAL LTDA	1.488,98	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	201020/2020	31/12/2020	010600210301003020831500000003909200	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.595,01	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	2010217/2020	31/12/2020	0106002103010030208315000000031900400	000158 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE CONFMS	934,31	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	15010007/2020	31/12/2020	0106002103010030208815000000039003900	08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5.910,79	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	1020062/2021	31/12/2021	0106002103020030205815000000031901600	000142 - FOLHA DE PAGAMENTO - MEDIA E ALTA COMPLEXIFMS	462,50	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	1060012/2021	31/12/2021	0106002103020030205815000000039003900	35.295.690/0001-38 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	9.020,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	3110067/2021	31/12/2021	0106002103010030205815000000033717000	12.120.272/0001-04 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN	5.000,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	12010030/2021	31/12/2021	0106002103010030208315000000039003900	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,53	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	12020004/2021	31/12/2021	0106002103010030208815000000039003900	08.428.732/0001-99 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO NORTE	75,43	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	25020001/2021	31/12/2021	0106002103010030208315000000039003900	24.517.609/0001-09 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA RN	794,44	0,00
Fundo Municipal de Saúde	150000000	102043/2023	02/01/2023	010600210301003020901500000003909200	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.971,87

Fundo Municipal de Saúde	15000000	413001/2023	13/04/2023	010600210301003020801500000033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	2.810,75
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1004006/2023	04/10/2023	010660210301003020601500000033903500	40.797.692/0001-85 - SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	122,89
Fundo Municipal de Saúde	15000000	1004008/2023	04/10/2023	010660210301003020601500000033903500	40.797.692/0001-85 - SIMPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	114,31
Fundo Municipal de Saúde	16000000	1004051/2023	04/10/2023	010600210302003020761600000033903900	35.337.040/0001-08 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.843,75
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	1040018/2019	31/12/2019	010700115452000720961500000033903600	807.534.504-53 - JEOVANI PEREIRA MARQUES	4.000,00	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	1070023/2019	31/12/2019	01070011545200072096150000003390400	000157 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS CONPAST	9.792,00	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	1080029/2019	31/12/2019	010700115452000720961500000033903000	07.095.972/0001-56 - COMCEL COMERCIAL DE MATERIAIS	0,90	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	2010040/2020	31/12/2020	010700115452003021031500000031901100	000156 - FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS	1.800,00	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	2010047/2020	31/12/2020	010700115452003021031500000033903600	807.534.504-53 - JEOVANI PEREIRA MARQUES	4.000,00	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	10060063/2020	31/12/2020	010700115451001010581500000044805100	22.318.474/0001-19 - CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.158,52	0,00
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	17010000	801002/2023	01/08/2023	010700115451001010391701000044805100	30.399.725/0001-00 - ENGENHARIA QUALITY LTDA	0,00	28.493,40
Secretaria Munic. de Obras e Instalação	15000000	1101011/2023	01/11/2023	010700115451003020831500000033903000	04.839.900/0003-40 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	0,00	0,01
Fundo Municipal de Assistência Social	16000000	1080022/2019	31/12/2019	0108002082440000821211660000031900400	000155 - FOLHA DE PAGAMENTO-CBRAS	1.288,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16000000	1080028/2019	31/12/2019	0108002082440000821101660000033904800	068.261.924-89 - JOSE VICENTE DE MOURA	332,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	2010269/2019	31/12/2019	0108002082440000821211660000033903900	21.709.172/0001-09 - A.M DA S GURGEL SERVICE EIRELI - ME	7.500,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	7100007/2019	31/12/2019	0108002082440000821161660000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	320,30	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	7100010/2019	31/12/2019	0108002082440000821211660000033903000	09.439.791/0001-25 - J. I. C. DE CARVALHO - EPP	4.301,55	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	20050003/2019	31/12/2019	0108002082440000821111660000033903000	20.236.902/0001-39 - COMERCIAL BRASIL	377,60	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	10500012/2020	31/12/2020	0108002082440030212016600000031900400	000160 - FOLHA- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL DEFNAS	2.090,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	1050032/2020	31/12/2020	0108002082440030212016600000033903900	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	133,32	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	2010036/2020	31/12/2020	0108002082440030211816600000031901100	000153 - FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL	8.177,08	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	2010191/2020	31/12/2020	0108002082440030211816600000031900400	000154 - FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA CONTRATADOS	1.045,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	2010196/2020	31/12/2020	0108002082440030212016600000031900400	000160 - FOLHA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DEFNAS	1.045,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	7040014/2020	31/12/2020	0108002082440030211816600000033903900	14.350.857/0001-46 - ASSISTÊNCIA FUNERARIA INTEGRADA UNIFIAN LTDA	100,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	10080004/2020	31/12/2020	0208002082440030212716600000033903000	010.744.624-32 - JOSE ITALO ROSENDO DA	1.300,00	0,00

Social						COSTA		
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	10090015/2020	31/12/2020	0108002082440303021181660000033903900	14.350.857/0001-46 - ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA UNIFAN LTDA	5.889,00	0,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	16600000	19079005/2021	31/12/2021	0108002082440303021181660000033903900	42.352.676/0001-94 - ERICK CARVALHO DE MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.000,00	0,00	
Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação	15000000	1070021/2019	31/12/2019	0109001041230003212615000000031901100	000144 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO	6.040,00	0,00	
Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação	15000000	10080015/2020	31/12/2020	0109001041230003021321500000033903900	00.702.550/0001-52 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA	320,00	0,00	
Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé IPSAT	18000000	31120003/2022	31/12/2022	0110010392720303021051800000031901100	16.903.865/0001-06 - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ	4.807,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME - 2024

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			38.840,26	62,04	62,04	38.840,26
Adiantamentos			29.173,41	62,04	62,04	29.173,41
13º Salário			0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA			29.173,41	62,04	62,04	29.173,41
SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			9.666,85	0,00	0,00	9.666,85
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo			9.666,85	0,00	0,00	9.666,85
ORIGENS (Contas do Passivo)			2.392.663,16	9.530.148,89	10.011.935,00	1.910.877,05
Resios a pagar			518.092,83	605.429,19	1.088.003,37	35.518,65
2018	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	413.833,68	0,00	413.833,68	0,00
2020	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	50.664,43	0,00	50.664,43	0,00
2021	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	19.078,36	0,00	19.078,36	0,00
2022	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	27.208,80	0,00	21,43	27.187,37
2022	10132	Poder Executivo - RPPS Municipal	4.807,56	0,00	4.807,56	0,00
2023	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	0,00	597.097,91	597.097,91	0,00
2024	10131	Poder Executivo - Prefeitura Municipal	0,00	200,00	0,00	200,00
2024	10132	Poder Executivo - RPPS Municipal	0,00	3.898,74	0,00	3.898,74
2024	20231	Poder Legislativo - Câmara Municipal	0,00	4.232,54	0,00	4.232,54
Depósitos			1.874.570,33	8.924.719,70	8.923.931,63	1.875.358,40
INDENIZACOES E RESTITUICOES			336.927,35	177.065,23	0,00	513.992,58
PENSAO ALIMENTICIA			1.562,10	40.635,50	40.145,41	2.052,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			57.623,87	59.142,22	116.646,04	120,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			48.843,22	133.380,51	163.586,87	18.636,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			466.135,95	2.852.881,72	3.111.577,21	207.440,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	7.373,67	2.171,71	5.201,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			199.069,99	2.677.939,61	2.427.519,18	449.490,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			138.243,54	2.267.912,56	2.154.429,87	251.726,23

ISS	42.371,07	445.544,87	487.915,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	581.793,24	262.843,81	419.939,40	424.897,65
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CNIC 4.388 / RN CPF 597.664.254 34



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Vereadora Nerivanice Dantas Fernandes

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que no ano de 2024 foram aprovadas por esta Casa Legislativa as seguintes matérias: (Projeto de Lei Complementar, Projeto de Leis Ordinárias, Decreto Legislativo e Resoluções), conforme abaixo discriminado:

Pelo qual firmo e dou fé a presente certidão.

001 – LEIS ORDINÁRIAS:

LEI MUNICIPAL Nº 1372/2024 de 25 de janeiro de 2024 - DISPÕE SOBRE O AJUSTE DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, ALTERA O ORÇAMENTO MUNICIPAL QUANTO AOS CRÉDITOS ADICIONAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1373/2024 de 25 de janeiro de 2024- ALTERA AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DECORRENTES DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);)

LEI MUNICIPAL Nº 1374/2024 de 18 de março de 2024 -DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO- PPI, AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DA FAZENDA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1375/2024 de 20 de março de 2024- DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Vereadora Nerivanice Dantas Fernandes

LEI MUNICIPAL Nº 1376/2024 de 20 de março de 2024- DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1377/2024 de 20 de março de 2024- DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1378/2024 de 20 de maio de 2024- DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL COM A ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ-RN, AUTORIZA A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1379/2024 de 10 de junho de 2024- RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES E NO ESTATUTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL AGRESTE POTIGUAR DO RIO GRANDE DO NORTE- CIM AMLAP/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1380/2024 de 20 de junho de 2024- ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1342/2023, QUE CRIOU O PRÊMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1381/2024 de 20 de junho de 2024- ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1287/2021, QUE CRIOU O PRÊMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO VARIÁVEL POR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Vereadora Nerivanice Dantas Fernandes

LEI MUNICIPAL Nº 1383/2024 de 25 de julho de 2024- DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1384/2024 de 25 de julho de 2024- DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1385/2024 de 30 de agosto de 2024- DECLARA PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN O " SÃO PEDRO DE LULU DE JOSA", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1386/2024 de 16 de setembro de 2024- AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO ANUAL DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1387/2024 de 30 de agosto de 2024- ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025- LOA 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1388/2024 de 24 de dezembro de 2024- EMENTA: ALTERA A LEI Nº 1198/2017 QUE DISPÕE SOBRE O VALOR DAS DIÁRIAS DOS AGENTES POLÍTICOS E DEMAIS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL Nº 1389/2024 de 02 de dezembro de 2024- EMENTA: MODIFICA A LEI MUNICIPAL Nº 1244/2020, DE 20 DE JANEIRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Vereadora Nerivanice Dantas Fernandes

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 014/2024 de 17 de junho de 2024- EMENTA: DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO, PARA RECOMPOSIÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA, NO PERCENTUAL DE 8,84%, AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 017/2024 de 26 de janeiro de 2024- EMENTA: DISPÕE SOBRE A ELEVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO, ALTERA O ORÇAMENTO MUNICIPAL QUANTO AOS CRÉDITOS ADICIONAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 018/2024 de 05 de abril de 2024- EMENTA: DISPÕE SOBRE A TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, ALTERANDO O ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 002/2017, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 019/2024 de 12 abril de 2024- DISPÕE SOBRE A MUDANÇA DE CARGO PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE GERENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E ALTERA O QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CONSTANTE DO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 16, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 021/2024 de 29 julho de 2024- INSTITUI O CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Vereadora Nerivanice Dantas Fernandes

LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 022/2024 de 26 de setembro de 2024- DISPÕE SOBRE O QUADRO EM EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS); SELEÇÃO E ELEIÇÃO DO DIRETOR E VICE-DIRETOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2024 - de 22 de novembro 2024- DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS);

São Tomé/RN, em 18 de fevereiro de 2025.


Antécio Pereira da Silva
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOME - 2024

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
2	02/01/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	854.900,00	0,00	0
3	01/02/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.125.782,00	0,00	0
4	01/03/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.650.904,51	0,00	0
7	01/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	736.500,00	0,00	0
8	02/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.084.000,00	0,00	0
9	15/05/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0
10	03/06/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.769.000,00	0,00	0
11	01/07/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.645.350,27	0,00	0
12	01/08/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	3.356.920,00	0,00	0
13	02/09/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	2.189.200,00	0,00	0
14	02/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	1.996.538,98	0,00	0
16	04/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	7.723.084,55	0,00	0
17	26/11/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0
18	02/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	0,00	6.168.650,29	0,00	0
19	02/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	1.022.258,88	0,00	0,00	0,00	0
20	02/12/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	2.121.067,73	0,00	0,00	0

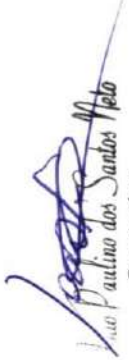
BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
1375/2024	5	01/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	1.855.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
1376/2024	6	01/04/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	631.831,37	0,00	0,00	ESPECIAL
1377/2024	15	11/10/2024	Diário Oficial dos Municípios do RN - FEMURN	0,00	2.013.168,63	0,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	77.777.796,00

Créditos Adicionais	38.151.157,21
2.1 - Créditos Suplementares	33.651.157,21
2.2 - Créditos Especiais	4.500.000,00
2.3 - Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	30.507.830,60
ORÇAMENTO FINAL APURADO	85.421.122,61
Total Contabilizado	85.421.122,61


Paulo Antônio dos Santos Neto
Contador
CPF 3.198.1RN CPF 597.664.254 34

**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
CACS/FUNDEB**

Relatório e parecer do CACS/FUNDEB do município de São Tomé/RN

PARECER Nº 001/2024

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – CACS/FUNDEB de São Tomé/RN, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de julho de 2007, e de acordo com a competência que lhe assegura o art. 24 e seguintes da mesma Lei, elabora o presente Parecer, cujo objetivo é instituir a Prestação de contas Anual do Município.

RELATÓRIO

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB de São Tomé/RN, em reunião no dia 07 de abril de 2025, analisou a seguinte documentação referente ao exercício de 2024; extratos bancários mensais da conta específica do FUNDEB referente às receitas formadoras deste fundo; folhas de pagamento de pessoal; empenhos e comprovantes das demais despesas que foram pagas com recursos do FUNDEB; quadro demonstrativos de execução financeira dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

A partir dos referidos documentos, o relatório ficou assim descrito:

A receita recebida do FUNDEB no exercício de 2024 totalizou o valor de R\$ 17.664.201,21, sendo R\$ 12.364.940,84 referente à parcela dos 70%; R\$ 5.299.260,37 referente à parcela dos 30%; R\$ 3.246.247,50 referente a complementação do VAAT. Durante a análise algumas dúvidas dos conselheiros foram esclarecidas pela Presidente, ficando em ressalva apenas o esclarecimento enquanto o pagamento do patronal que será sanado junto a

contabilidade posteriormente e não havendo nada a contestar emitimos o seguinte Parecer conclusivo.

CONCLUSÃO

Após análise e conferência da documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, este Conselho emite o PARECER FAVORÁVEL quanto à aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no exercício de 2024, por não detectar nenhuma irregularidade nas prestações de contas analisadas.

São Tomé/RN, 02 de abril de 2025

Camila Karoline de O. Lopes

Camila Karoline de Oliveira Lopes

Presidente do conselho CACS/FUNDEB

Camila Karoline de O. Lopes

Membros:

*Adriane Andrade do Amaral.
Maria Karla da Silva Marques
Maria das Vitórias Avelino da Silva
Jozeir Amaral de Lima
Francisco Manoel da Silva Neto
Júlia das Vitórias de Araújo.*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS
Av. Jerônimo Câmara, Nº 2000, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN

Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
---------	-----	----------	---------------	----------	-----------------	------------------	-------	--------------

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo	Processo No PJe	Data Atualização	Valor	Ente Devedor
1	2024	Comum	30/06/2022	637/2023	08325751420238209500	30/12/2024	R\$ 99.989,53	SÃO TOMÉ
2	2024	Comum	06/07/2022	721/2023	08368630520238209500	30/12/2024	R\$ 42.918,48	SÃO TOMÉ
3	2025	Alimentar	30/05/2023	15506/2023	08308335120238209500	30/12/2024	R\$ 31.555,95	SÃO TOMÉ
4	2025	Alimentar	22/06/2023	17564/2023	08005760920248209500	30/12/2024	R\$ 31.581,82	SÃO TOMÉ
5	2025	Alimentar	19/12/2023	3833/2024	08029916220248209500	30/12/2024	R\$ 67.054,76	SÃO TOMÉ
6	2025	Alimentar	19/12/2023	3837/2024	08029924720248209500	30/12/2024	R\$ 88.782,97	SÃO TOMÉ
7	2025	Alimentar	19/12/2023	3838/2024	08029933220248209500	30/12/2024	R\$ 124.345,98	SÃO TOMÉ
8	2025	Alimentar	19/12/2023	3846/2024	08029968420248209500	30/12/2024	R\$ 27.558,48	SÃO TOMÉ
9	2025	Alimentar	19/12/2023	3849/2024	08029976920248209500	30/12/2024	R\$ 76.985,32	SÃO TOMÉ
10	2025	Alimentar	19/12/2023	3852/2024	08029983920248209500	30/12/2024	R\$ 53.834,76	SÃO TOMÉ
11	2025	Alimentar	19/12/2023	3854/2024	08030002420248209500	30/12/2024	R\$ 113.024,45	SÃO TOMÉ
12	2025	Alimentar	19/12/2023	3856/2024	08030010920248209500	30/12/2024	R\$ 58.517,06	SÃO TOMÉ
13	2025	Alimentar	19/12/2023	3857/2024	08030029120248209500	30/12/2024	R\$ 88.341,33	SÃO TOMÉ
14	2025	Alimentar	19/12/2023	3859/2024	08030037620248209500	30/12/2024	R\$ 20.558,28	SÃO TOMÉ



Procuradoria São Tomé <procuradoriastrn@gmail.com>

Relação de Precatórios pendentes de pagamento - Município de São Tomé/RN

2 mensagens

Procuradoria São Tomé <procuradoriastrn@gmail.com>

26 de novembro de 2024 às 11:33

Para: precatorio@trf5.jus.br

Prezado(a) servidor(a),
Bom dia!

Sirvo-me do presente para solicitar a **relação dos precatórios pendentes de pagamento ou posição da dívida existente do Município de São Tomé/RN**, inscrito no CNPJ sob n. 08.080.210/0001-49.

Destaco que esse documento será apresentado à equipe de transição de mandato, conforme determina o art. 4º, XV, da Resolução n. 34/2016 - TCE/RN, de 3 de novembro de 2016, que dispõe sobre a adoção de providências necessárias à transição de governo no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências.

--
Atenciosamente,

Débora Vieira Fonseca

Procuradora-Geral do Município de São Tomé/RN
OAB/RN 17.092

precatorio <precatorio@trf5.jus.br>

26 de novembro de 2024 às 11:45

Para: Procuradoria São Tomé <procuradoriastrn@gmail.com>

Prezados,

Informo que não constam em nossos registros precatórios pendentes de pagamento tendo como devedor o município de São Tomé – RN.

Att.,

**Fabiana R. L. C. Alvino**

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Supervisora (Seção de Pagamentos de Precatórios Municipais e Estaduais)

(81) 3425-9584

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS

E-mail: precatorios@trt21.jus.br - Telefone: (84) 4006-3083

CERTIDÃO NEGATIVA DE INADIMPLÊNCIA

CERTIFICO que, por meio de pesquisa no sistema Gestão Eletrônica de Precatórios - GPrec, o(a) **SAO TOME**, do Regime GERAL, CNPJ 08.080.210/0001-49, está adimplente quanto ao pagamento de precatórios no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, não havendo precatórios em seu desfavor em tramitação.

Certifico, mais, que a presente certidão foi emitida em atendimento ao Ofício nº 450/2024 - PMST/AT e tem validade de 60 (sessenta) dias a partir da presente data.

O referido é verdade e dou fé.

Certidão emitida às 15:39:49 do dia 26 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO	Assinado de forma digital por
NERI	MARIA DA CONCEICAO NERI
BEZERRA:308210739	BEZERRA:308210739
MARIA DA CONCEIÇÃO NERI BEZERRA	Dados: 2024.11.26 15:40:55 -03'00'
COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS	

MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Natureza	Saldo inicial	Inscrições	Baixas	Saldo final	Documento nº
Tributária	R\$ 1.583.894,33	R\$ 2.735.707,91	R\$ 159.569,56		arrecadação
			R\$ 1.794.267,28	R\$ 2.365.765,40	cancelamento
Não tributária	R\$ 584.084,38	R\$ 58.565,17	R\$ 3.529,24	R\$ 639.120,31	
Total	R\$ 2.167.978,71	R\$ 2.794.273,08	R\$ 1.957.366,08	R\$ 3.004.885,71	

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária.

Saldo inicial: saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro.

Inscrições: inscrições durante o exercício financeiro.

Baixa: identificar as baixas por recebimento do crédito ou por cancelamentos.

Saldo final: saldo no final do exercício financeiro.

Documento nº: relacionar a documentação que comprove a legalidade e a motivação dos documentos baixados por cancelamentos.



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
Gabinete do Prefeito

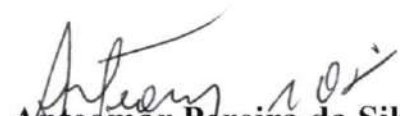


Praça Antônio Assunção, nº 276, Centro – CEP: 59.400-000 – 1º Andar - Sala – 05
CNPJ/MF 08.080.210/0001-49 – Fone: 84 -3258-2244

ITEM 37 – COMPROVANTES DA CONTA “VALORES”
DECLARAÇÃO NEGATIVA

O Município de São Tomé/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas do RN, que deixa de apresentar os comprovantes da conta “valores” nas “Contas do Governo” do exercício de 2024, em virtude do município não ser detentor de ações de empresas.

Em, 31 de dezembro de 2024.

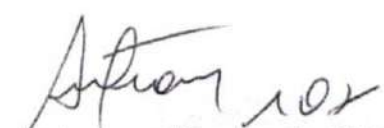

Antenor Pereira da Silva
Prefeito do Município de São Tomé/RN

ITEM 37 – COMPROVANTES DA CONTA “VALORES”

DECLARAÇÃO NEGATIVA

O Município de São Tomé/Prefeitura Municipal, através do seu representante legal, declara junto ao Tribunal de Contas do RN, que deixa de apresentar os comprovantes da conta “valores” nas “Contas do Governo” do exercício de 2024, em virtude do município não ser detentor de ações de empresas.

Em, 31 de dezembro de 2024.



Anteomar Pereira da Silva
Prefeito do Município de São Tomé/RN



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	11-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	50-8	15000000	4.573,52	0,00	-170,49	4.403,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	98-2	15000000	76,39	0,00	0,00	76,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	109-1	15000000	965,95	0,00	0,00	965,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	181-4	15000000	517,52	0,00	0,00	517,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	581-9	15000000	32.036,42	0,00	795,00	32.831,42
BANCO DO BRASIL S/A	001	653-X	15000000	30.698,16	0,00	7.560,54	38.258,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	1198-3	15000000	6.042,50	0,00	0,00	6.042,50
BANCO DO BRASIL S/A	001	1224-6	15000000	16.594,04	0,00	0,00	16.594,04
BANCO DO BRASIL S/A	001	1298-X	15001002	24,83	0,00	0,00	24,83
BANCO DO BRASIL S/A	001	2863-0	15000000	39.773,44	0,00	0,00	39.773,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	5437-2	15000000	90,99	0,00	0,00	90,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	5487-9	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	5551-4	15000000	913,13	0,00	0,00	913,13
BANCO DO BRASIL S/A	001	5702-0	15510000	3.503,84	0,00	0,00	3.503,84
BANCO DO BRASIL S/A	001	8142-6	15690000	0,05	0,00	0,00	0,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	9793-4	15001002	1.480,54	0,00	26.453,37	27.933,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	10000-6	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	12586-5	15500000	25.701,40	0,00	0,00	25.701,40
BANCO DO BRASIL S/A	001	12644-6	15000000	29,32	0,00	0,00	29,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	13013-3	15530000	164,04	0,00	0,00	164,04
BANCO DO BRASIL S/A	001	13210-1	17500000	138,81	0,00	0,00	138,81
BANCO DO BRASIL S/A	001	15666-3	17510000	438,95	0,00	0,00	438,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	17318-5	15400000	987,85	0,00	0,00	987,85
BANCO DO BRASIL S/A	001	17822-5	15000000	2.378,89	0,00	0,00	2.378,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	18433-0	15690000	1,90	0,00	0,00	1,90
BANCO DO BRASIL S/A	001	20513-3	15520000	3,04	0,00	0,00	3,04
BANCO DO BRASIL S/A	001	21398-5	15000000	1.298,28	0,00	0,00	1.298,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	22815-X	16000000	9,25	0,00	0,00	9,25
BANCO DO BRASIL S/A	001	22831-1	16000000	3.012,33	0,00	0,00	3.012,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	23435-4	15000000	1.137,70	0,00	0,00	1.137,70
BANCO DO BRASIL S/A	001	24451-1	16000000	282,40	0,00	0,00	282,40
BANCO DO BRASIL S/A	001	25856-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	25944-5	18000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	27427-5	16600000	3.804,21	0,00	0,00	3.804,21
BANCO DO BRASIL S/A	001	29697-X	15000000	3.902,62	0,00	0,00	3.902,62
BANCO DO BRASIL S/A	001	29803-4	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	29955-3	16010000	79,74	0,00	0,00	79,74
BANCO DO BRASIL S/A	001	30821-8	16600000	21,61	0,00	0,00	21,61
BANCO DO BRASIL S/A	001	30832-3	16600000	22,18	0,00	0,00	22,18
BANCO DO BRASIL S/A	001	30836-6	16600000	887,35	0,00	0,00	887,35
BANCO DO BRASIL S/A	001	30846-3	16600000	110,85	0,00	0,00	110,85
BANCO DO BRASIL S/A	001	30858-7	16600000	24.271,22	0,00	0,00	24.271,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	32062-5	15001001	14.242,13	0,00	1.081,67	15.323,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	32089-7	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	32269-5	16600000	671,33	0,00	0,00	671,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	32472-8	15001002	50,85	0,00	0,00	50,85
BANCO DO BRASIL S/A	001	32499-X	16600000	192,03	0,00	0,00	192,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	33310-7	16600000	1.804,14	0,00	0,00	1.804,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	33942-3	18000000	0,00	2.197.910,06	0,00	2.197.910,06
BANCO DO BRASIL S/A	001	34102-9	15400000	191.051,56	0,00	2.100,50	193.152,06
BANCO DO BRASIL S/A	001	35002-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36047-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36728-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36757-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36762-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36764-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	36823-7	16000000	356,37	0,00	0,00	356,37
BANCO DO BRASIL S/A	001	36924-1	16600000	1,63	0,00	0,00	1,63
BANCO DO BRASIL S/A	001	36925-X	15001002	2.197,67	0,00	0,00	2.197,67
BANCO DO BRASIL S/A	001	37240-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	39647-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	41606-1	15000000	0,04	0,00	0,00	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	001	41663-0	15000000	216,84	0,00	0,00	216,84
BANCO DO BRASIL S/A	001	41912-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	42157-X	15000000	0,00	267.565,94	13.780,15	281.346,09
BANCO DO BRASIL S/A	001	42205-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	42550-8	15000000	23.858,07	0,00	0,00	23.858,07
BANCO DO BRASIL S/A	001	42771-3	16210000	9.585,85	0,00	0,00	9.585,85
BANCO DO BRASIL S/A	001	42827-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	43904-5	16600000	422,56	0,00	0,00	422,56
BANCO DO BRASIL S/A	001	44292-5	15000000	8,05	0,00	0,00	8,05
BANCO DO BRASIL S/A	001	44397-2	17150000	69,89	0,00	0,00	69,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	44398-0	17160000	455,14	0,00	0,00	455,14
BANCO DO BRASIL S/A	001	44880-X	15000000	10,68	0,00	0,00	10,68
BANCO DO BRASIL S/A	001	44906-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	44954-7	15690000	27,62	0,00	0,00	27,62
BANCO DO BRASIL S/A	001	45111-8	17190000	49,71	0,00	0,00	49,71
BANCO DO BRASIL S/A	001	45299-8	15000000	516,92	0,00	0,00	516,92
BANCO DO BRASIL S/A	001	45381-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	45562-8	17540000	16.247,95	0,00	0,00	16.247,95
BANCO DO BRASIL S/A	001	45563-6	17540000	459,91	0,00	0,00	459,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71002-5	15000000	0,00	6.386,99	0,00	6.386,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71030-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71065-3	18000000	27.651,49	2.574.376,53	1.203,08	2.603.231,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71072-6	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71073-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71082-3	15000000	76.927,62	0,00	0,00	76.927,62
BANCO DO BRASIL S/A	001	101109-X	17040000	11.192,84	0,00	0,00	11.192,84
BANCO DO BRASIL S/A	001	158042-6	16000000	192,71	0,00	0,00	192,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624002-0	16000000	109,27	0,00	0,00	109,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624003-9	16000000	61,02	0,00	0,00	61,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624004-7	16000000	1.070,53	0,00	0,00	1.070,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624005-5	16000000	112,23	0,00	0,00	112,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624015-2	16010000	43,34	0,00	0,00	43,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624025-0	16010000	18,13	0,00	0,00	18,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624038-1	15000000	3.612,91	0,00	0,00	3.612,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624042-0	16000000	53,18	0,00	0,00	53,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624046-2	16010000	3.910,93	0,00	0,00	3.910,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624047-0	16010000	0,00	130,36	-0,94	129,42



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624048-9	16000000	187,03	0,00	0,00	187,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624053-5	16000000	33.577,32	0,00	7.329,00	40.906,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624057-8	16010000	2.044,42	0,00	0,00	2.044,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624071-3	16050000	43.774,14	0,00	0,00	43.774,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624084-5	15001002	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624086-2	15001002	199.728,00	0,00	0,00	199.728,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647426-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647474-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647475-7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647477-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647481-1	15000000	316.332,45	0,00	0,00	316.332,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	672012-0	15500000	7,75	0,00	4.908,90	4.916,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	672016-2	17510000	104,63	0,00	0,00	104,63
SOMA				R\$1.989.184,15	R\$5.046.369,88	R\$65.040,78	R\$7.100.594,81


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE
GOVERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024

Introdução

O presente parecer técnico conclusivo do Controle Interno, que acompanha a prestação de contas anual de governo do ano de 2024, em conformidade com o previsto no artigo 74 da Constituição Federal; artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; e artigo nº 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal; e demais legislações no qual compete a Unidade de Controle Interno examinar e emitir parecer sobre o orçamento executado ao longo do ano, vem se apresentar nos seguintes termos.

Assim, encaminhamos a essa Egrégia Casa, o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as contas anuais do exercício 2024 da Prefeitura Municipal de São Tomé.

Considerando que, além de atender a uma exigência legal, ressaltamos que a Controladoria Geral do município deverá atuar não somente na função fiscalizadora, mas como órgão de apoio ao gestor, na busca por maior segurança nas decisões de forma prévia, concomitante subsequente, em todos os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Considerando as incumbências deste órgão, foram analisados os atos de repercussão contábil e financeira praticados pela administração, por meio do orçamento e das demonstrações contábeis disponibilizados por esta Controladoria.

Nesse sentido, demonstraremos a seguir os resultados apurados pelo Controle Interno, referente as receitas e despesas do exercício de 2024.

Resultado da Análise dos Atos de Governo

Esta Unidade de Controle Interno verificou por meio do Pca/Prestação de contas anual a efetiva arrecadação das receitas, assim como sua correta contabilização, a qual relataremos a seguir na Planilha 01.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12, Lei nº 4.320/64)

RESULTADO DA ARRECADAÇÃO

Planilha 01

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Previsão da receita	R\$ 77.777.796,00
Receita arrecadada no ano de 2024	R\$ 85.001.074,49
Resultado da arrecadação orçamentária – déficit/superávit	R\$ 7.223.278,49

Fonte: Balancete de receitas e despesas do mês de dezembro de 2024

A arrecadação de R\$ 85.001.074,49 no exercício de 2024, representou 109,28% da execução orçamentária, apontando o superávit na arrecadação.

As receitas tributárias do município são representadas pelas receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias (impostos e taxas municipais), representam R\$ 17.811.516,22, trazendo a relação de 20,95%, do total das receitas arrecadadas.

As Transferências Correntes, que juntas somaram R\$ 66.219.607,51, representaram 77,90% do total arrecadado, sendo que destas se destacam com maior índice o FPM e o ICMS.

Planilha 01/A

Transferências Correntes	R\$ 61.505.406,49
Operações de Créditos	R\$ 4.500.000,00
Alienação de Bens	R\$ 214.201,02
Total	R\$ 66.219.607,51

As Outras Receitas Correntes somaram R\$ 969.950,76, representaram 1,15% do total arrecadado.

ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA

Planilha 02

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Valor fixado como despesa	R\$ 77.777.796,00
Valor da despesa realizada (empenhada)	R\$ 83.479.958,30
Saldo não utilizado	R\$ 5.702.162,30

Fonte: LOA 2024 e Balanço Orçamentário

Na Planilha 02, evidenciaremos a situação da despesa realizada, comparada com a autorizada através do orçamento.

Já na Planilha 03, teremos a avaliação financeira, comparando a receita arrecadada e a despesa realizada.

RESULTADO DA EXECUÇÃO

Planilha 03

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita arrecadada no ano de 2024	R\$ 85.001.074,49
Despesa realizada (empenhada)	R\$ 83.479.958,30
Resultado da execução (déficit/superávit)	R\$ 1.521.116,19

Fonte: Balanço Orçamentário

Partindo da premissa que um dos principais pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, o equilíbrio das contas públicas, e que para um município chegue à condição de equilíbrio, o fator maior a ser analisado é que sua arrecadação suporte a execução orçamentária/financeira, neste sentido, conforme pode ser observado pela Planilha 03, o município apresentou desequilíbrio entre o arrecadado e a despesa realizada, porém, isso provocado pelo superávit financeiro registrado e originado do ano anterior.

Com base nos demonstrativos contábeis, considerando as exigências da Lei Complementar 101/2000, quanto aos limites para gastos com pessoal, efetuamos as apurações conforme determinação legal, considerando o exercício.

Identificamos que na apuração referente aos doze meses, com data base de dezembro de 2024, os

gastos com pessoal do Poder Executivo comprometeram 38,63% da Receita Corrente Líquida, que foi de R\$ 68.834.710,57, conforme demonstrado na Planilha 04.

DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024)

Planilha 04

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Receita corrente líquida	R\$ 68.834.710,57	-
Despesa total com pessoal	R\$ 26.593.086,12	38,63 %

Fonte: Balanço 2024

Diante da instabilidade na arrecadação do exercício relatado não foi possível atingir as previsões de investimento. Sem contar que as obrigações superaram as expectativas, onde a despesa que mais onerou o tesouro municipal foi o dispêndio com a folha de pagamento dos servidores.

Ao analisarmos os gastos por unidade de governo, podemos constatar que o município pagou 98,24 % das despesas empenhadas no período de janeiro a dezembro de 2024.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Os Restos a Pagar de 2024 arrolados para 2024 são assim definidos:

Planilha 05

Processados e não processados	R\$ 1.467.360,06
-------------------------------	------------------

Fonte: Balanço Geral 2024 – Balanço Patrimonial

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATO

Planilha 06

Órgão credor	Valor/R\$
Precatórios	R\$ 925.049,17
INSS	R\$ 920.382,67
Pasep	R\$ 111.328,52
Operação de Crédito	R\$ 4.500.000,00
Caern	R\$ 1.857.247,56
IPSAT	R\$ 11.453.241,08
Total	R\$ 19.767.249,00

Fonte: Balanço Geral 2024 – Balanço Patrimonial

Por outro lado, a disponibilidade de caixa, em 31.12.2024, foi de R\$ 10.275.108,32 conforme detalhamento constante no item 38, das contas anuais de governo.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Planilha 07

Caixa Geral	R\$ 0,00
Bancos	R\$ 10.275.108,32
Créditos a curto prazo	R\$ 0,00
Total	R\$ 10.275.108,32

Fonte: Balancete Financeiro 2024

Conclusão

Diante da avaliação orçamentária e financeira, conclui-se que houve equilíbrio nas ações previstas no orçamento do exercício 2024, embora algumas metas ainda não alcançamos na sua plenitude, mas isso, ora pela falta de recursos, ora pela priorização de outras atividades, diante de tantas carências que assola nossa cidade.

Contudo, salientamos que muitas ações foram reprogramadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento do exercício de 2024, quando serão prioridades para o ano que se inicia.

Enfim, entendemos que a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município de São Tomé foi realizada dentro dos enquadramentos legais permitidos pelas legislações determinadas pelos órgãos de controle interno e externos.

Quanto aos restos a pagar, observamos que o município possui a devida suficiência disponibilizada em caixa, conforme artigo 42 da Lei 101/2000, para honrar com essa dívida de curto prazo.

E o relatório e parecer.

Em, 31 de dezembro de 2024.

Lindomar Pereira da Silva
Controlador Geral do Município
CPF: XXXX 782 134-XX

Controladoria Geral



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
EXERCÍCIO DE: 2024

BLOCO - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO			CONTRIBUIÇÃO NORMAL				
COMPETÊNCIA	VALOR(1)	RETIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	250.706,38	20.394,35	20.394,35	5.221,70	20.394,35	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	251.515,38	20.435,35	20.435,35	6.404,31	20.435,35	20/03/2024	20/03/2024
Março	256.282,72	20.732,09	20.732,09	6.342,27	20.732,09	19/04/2024	19/04/2024
Abril	257.782,18	20.799,95	20.799,95	4.780,23	20.799,95	20/05/2024	20/05/2024
Maió	260.130,77	21.076,88	21.076,88	2.103,22	21.076,88	20/06/2024	20/06/2024
Junho	262.263,43	21.195,12	21.195,12	1.049,11	21.195,12	19/07/2024	19/07/2024
Julho	234.428,13	19.127,17	19.127,17	1.774,76	19.127,17	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	234.611,06	19.164,43	19.164,43	1.618,56	19.164,43	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	235.677,72	19.254,42	19.254,42	1.556,52	19.254,42	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	239.586,05	19.529,90	19.529,90	3.480,60	19.529,90	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	234.061,06	19.109,50	19.109,50	3.280,60	19.109,50	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	223.416,88	18.319,38	18.319,38	3.299,87	18.319,38	20/01/2025	20/01/2025
13. Salário	218.383,38	17.939,10	17.939,10	375,50	17.939,10	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	3.158.845,14	257.077,64	257.077,64	41.287,25	257.077,64		



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
EXERCÍCIO DE: 2024

BLOCO - B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO				CONTRIBUIÇÃO NORMAL			
COMPETÊNCIA	VALOR(1)	DEVIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE(3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
Janeiro	250.706,38	24.361,93	24.361,93	5.221,70	19.140,23	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	251.515,38	24.442,83	24.442,83	6.404,31	18.038,52	20/03/2024	20/03/2024
Março	256.282,72	24.919,57	24.919,57	6.342,27	18.577,30	19/04/2024	19/04/2024
Abril	257.782,18	25.069,51	25.069,51	4.780,23	20.289,28	20/05/2024	20/05/2024
Maio	260.130,77	25.304,37	25.304,37	2.103,22	23.201,15	20/06/2024	20/06/2024
Junho	262.263,43	25.517,64	25.517,64	1.049,11	24.468,53	19/07/2024	19/07/2024
Julho	234.428,13	22.734,11	22.734,11	1.774,76	20.959,35	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	234.611,06	22.752,40	22.752,40	1.618,56	21.133,84	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	235.677,72	22.859,07	22.859,07	1.556,52	21.302,55	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	239.586,05	23.249,90	23.249,90	3.480,60	19.769,30	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	234.061,06	22.697,40	22.697,40	3.280,60	19.416,80	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	223.416,88	21.632,98	21.632,98	3.299,87	18.333,11	20/01/2025	20/01/2025
13. Salário	218.383,38	21.225,90	21.225,90	375,50	20.850,40	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	3.158.845,14	R\$306.767,61	306.767,61	41.287,25	265.480,36		



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

QUADRO Nº09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE: MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
EXERCÍCIO DE: 2024

BLOCO - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Termo de Parcelamento Nº de

Origem da dívida:

Contribuições do ente (8): R\$

Contribuições dos segurados:

Acréscimos legais (10): R\$

Total Confessado: R\$

Nº total de parcelas:

Data de vencimento de cada parcelas:

Índice de atualização legal (11):

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 001/2025

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de São Tomé/RN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº 8.080/1990, lei nº 8.142/1990, e pela lei municipal nº 654 de 2003;

Considerando a competência deste conselho em zelar pelo adequado funcionamento do Sistema Único de Saúde, garantindo seu efetivo desempenho;

Considerando o objetivo de acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde do município;

Considerando que as resoluções do Conselho Municipal de Saúde tem força normativa; e

Considerando a decisão do pleno em reunião ordinária realizada no dia 07 de abril de 2025; RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que a plenária do Conselho Municipal de Saúde, discutiu e aprovou a aplicação da arrecadação dos impostos do município no ano de 2024, em ações e serviços públicos de saúde.

Art. 2º Quanto aos resultados financeiros, o município cumpriu o que determina a Lei complementar 141/2012, aplicando 16,40% da arrecadação própria em ações e serviços de saúde.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

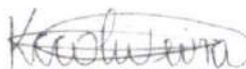
São Tomé/RN, 23 de abril de 2025.



Ana das Vitórias Matos

Presidente do CMS

Homologo a Resolução do CMS de São Tomé/RN nº 001/2025, nos termos vigentes.



Kátia Cristina Câmara de Oliveira

Secretária Municipal de Saúde

KÁTIA CRISTINA CÂMARA DE OLIVEIRA
CPF 041.775.494-95
Secretária Municipal de Saúde
Port. 003/2025 - PMST



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

1.110.046/2022	01/11/2022	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	1110046/2022	Global	27.187,37
07.001 15.451.0010 1034 4.4.90.51 17000000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	27.187,37

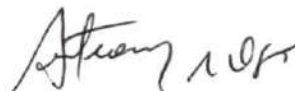
Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	27.187,37
	Total:	27.187,37

Total Exercício:	Exercício 2022:	27.187,37
------------------	-----------------	-----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	27.187,37
	Total:	27.187,37

Total Geral Exercício:	Exercício 2022:	27.187,37
------------------------	-----------------	-----------

Total Geral:	Não Processado:	0,00
	Processado:	27.187,37
	Total:	27.187,37


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CÉSAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664.254-##
Contador
CRC 4.398 / 664.254-##

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

102.007/2024	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					12/2024	Estimativo	4.232,54
01.001	01.031.0001	2001	3.1.90.13	150000000	00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.232,54

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.232,54
	Total:	4.232,54

Total Exercício:	Exercício 2024:	4.232,54
------------------	-----------------	----------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.232,54
	Total:	4.232,54



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.202.007/2024	02/12/2024	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		5612/2024	Ordinário	5.012,50
03.001 04.122.0020 2016 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.012,50	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.012,50
					Processado:	0,00
					Total:	5.012,50
Total Exercício:					Exercício 2024:	5.012,50
Total Unidade:					Não Processado:	5.012,50
					Processado:	0,00
					Total:	5.012,50



Unidade Orçamentária: 05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi

1.202.007/2024	02/12/2024	FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA BOLSA DO PROGRAMA	5247/2024	Ordinário	200,00
05.002 12.361.0030 2022 3.3.90.36	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.202.041/2024	02/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TC	5888/2024	Ordinário	129.430,70
05.002 12.361.0030 2027 3.1.91.13	15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	129.430,70	0,00
1.202.043/2024	02/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TC	5892/2024	Ordinário	336.177,34
05.002 12.361.0030 2027 3.1.91.13	15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	336.177,34	0,00
1.202.044/2024	02/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TC	5907/2024	Ordinário	538.700,82
05.002 12.361.0030 2022 3.1.91.13	15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	538.700,82	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	1.004.308,86
Processado:	200,00
Total:	1.004.508,86

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento

1.202.040/2024	02/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TC	5886/2024	Ordinário	420.276,53
05.002 12.361.0030 2027 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	420.276,53	0,00
1.202.042/2024	02/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO TC	5890/2024	Ordinário	29.430,70
05.002 12.361.0030 2027 3.1.91.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	29.430,70	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	449.707,23
Processado:	0,00
Total:	449.707,23

Total Exercício:

Exercício 2024:	1.454.216,09
-----------------	--------------

Total Unidade:

Não Processado:	1.454.016,09
Processado:	200,00
Total:	1.454.216,09



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
216.003/2024	16/02/2024	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA		974/2024	Ordinário	0,19
09.001 04.123.0030 2119 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,19	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 0,19
						Processado: 0,00
						Total: 0,19
Total Exercício:						Exercício 2024: 0,19
Total Unidade:						
						Não Processado: 0,19
						Processado: 0,00
						Total: 0,19

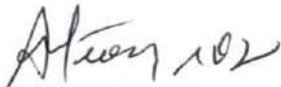


Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício 2024 - Em R\$ 1.00

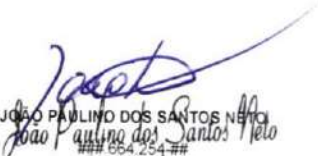
Unidade Orçamentária: 10.010 - Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-IPSAT

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Pr					
603.003/2024	03/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS-IPSAT	79/2024	Ordinário	3.898,74
10.010 09.272.0030 2121 3.1.90.11 18001111 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.898,74
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.898,74
				Total:	3.898,74
Total Exercício:				Exercício 2024:	3.898,74
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.898,74
				Total:	3.898,74
Total Geral Exercício:				Exercício 2024:	1.467.360,06
Total Geral:				Não Processado:	1.459.028,78
				Processado:	8.331,28
				Total:	1.467.360,06


ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664.254-##
Contador
CRC 4.398 / RN - CPF 997.664.254 34



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado		Valor Liquidado
1.106.003/2024	06/11/2024	JOELMA P DA SILVA	6.475,00		6.475,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 NOBREAK SMS STATION 2, 1200VA MONOFÁSICO			Unidade	1.260,00	3.780,00
1,00 IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK WI-FI			Unidade	1.960,00	1.960,00
3,00 MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE CONDENSADOR DE ELETRETO MM100			Unidade	245,00	735,00
1.227.002/2024	27/12/2024	JOELMA P DA SILVA	5.137,00		5.137,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 NOBREAK SMS STATION 2, 1200VA MONOFÁSICO			Unidade	1.260,00	2.520,00
2,00 TRANSFORMADOR 1500VA			Unidade	280,00	560,00
5,00 MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE CONDENSADOR DE ELETRETO MM100			Unidade	245,00	1.225,00
2,00 MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL KP-910 KNUP			Unidade	345,00	690,00
1,00 MICROFONE SEM FIO KNUP KP-M0005			Unidade	142,00	142,00
Total Unidade:			11.612,00		11.612,00





Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
208.001/2024	08/02/2024	F J DE ARAÚJO SILVA - ME	3.990,00	3.990,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Desktop (Completo). Especificações mínimas: Processador Intel i5 ou superior, 8GB de Memória RAM, HD SSD 240GB, Sistema Operacional Windows 10, Monitor de 19 Polegadas, Mouse e Teclado			Unidade	2.490,00	2.490,00
10,00 Pen Drive. Especificações: 32 GB de armazenamento, interface USB 2.0.			Unidade	50,00	500,00
5,00 SSD INTERNO 2.5 DISCO SÓLIDO. Especificações: 120GB de armazenamento, leitura de 500mb/s e gravação 400 mb/s.			Unidade	200,00	1.000,00
902.018/2024	01/10/2024	F J DE ARAÚJO SILVA - ME	4.980,00	4.980,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL I5 OU SUPERIOR, 12ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4, HD SSD 480GB, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11, INCLUSO MOUSE E TECLADO			Unidade	2.490,00	4.980,00
1.001.002/2024	01/10/2024	J S PEREIRA EMPREENDIMENTOS	26.662,50	26.662,50	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA DE ATENDIMENTO RECEPÇÃO E CHEFIA GABINETE MODELO EM L, NICHOS E GAVETAS COM PUXADORES CAVA EM MDF MADEIRADO. DIMENSÕES: 120 X 148 X 40 X 60 X 68 X 75.			Unidade	1.989,60	3.979,20
1,00 MESA GABINETE MODELO EM L, PORTA E GAVETAS COM PUXADORES CAVA EM MDF MADEIRADO. BASE FRONTAL EM METALON 50X100MM NA COR CHUMBO FOSCO PINTURA PU AUTOMOTIVA. DIMENSÕES: 184 X 160 X 40 X 70 X 75			Unidade	2.380,00	2.380,00
1,00 MESA PARA REUNIÃO EM MDF MADEIRADO COM BASE EM METALON 50X100. DIMENSÕES: 480 X 110 X 75.			Unidade	3.960,00	3.960,00
1,00 MESA APOIO TIPO BUFFET EM MDF MADEIRADO ESPESSURA DUPLICADA. DIMENSÕES: 284 X 75 X 40 X 0,03			Unidade	1.480,70	1.480,70
7,27 PAINEL EM MDF MADEIRADO PAREDE RECEPÇÃO GALERIA DE PREFEITOS. DIMENSÕES: 727 X 100 X 0,03			METROS Q	740,00	5.379,80
6,02 PAINEL EM MDF MADEIRADO PAREDE CHEFIA DE GABINETE. DIMENSÕES: 602 X 100 X 0,30			METROS Q	740,00	4.454,80
12,57 PAINEL EM MDF MADEIRADO PAREDE GABINETE DO PREFEITO COM PORTA DE CORRER. DIMENSÕES: 426 X 295 X 0,06			METROS Q	400,00	5.028,00
1.001.012/2024	01/10/2024	F J DE ARAÚJO SILVA - ME	3.740,00	3.740,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SUPORTE MONITOR E NOTEBOOK LAPTOPS TV AÇO MESA ERGONÔMICO ARTICULADO COM AJUSTE – ESN – 12			Unidade	220,00	440,00
1,00 NOTEBOOK PARA EDIÇÃO E FOTOS, VÍDEOS E TRANSMISSÃO DE LIVES COM: PROCESSADOR I5 DE 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA 8GB DDR4 2666 GHZ (EXPANSÍVEL ATÉ 32GB); PLACA DE VÍDEO GPU DEDICADA RTX; TELA MÍNIMO DE 15.6 POLEGADAS (PAINEL: IPS, ANTI REFLEXIVO, ULTRA			Unidade	3.300,00	3.300,00
1.101.012/2024	01/11/2024	F J DE ARAÚJO SILVA - ME	3.165,00	3.165,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CABO VGA			Unidade	20,00	100,00
2,00 SSD 1G			Unidade	460,00	920,00
10,00 KIT MOUSE E TECLADO TECLADO USB, ABNT2, SEM RECURSOS MULTIMÍDIA DE BOA QUALIDADE, TIPO LOGITECH MOUSE TIPO LOGITECH 3 BOTÕES COM SCROLL, TECNOLOGIA DE SENSOR RUN OU SHINE, 1200 DPI			Unidade	150,00	1.500,00
1,00 ALICATE CRIMPADOR CAT 5 OU CAT 6			Unidade	40,00	40,00
1,00 DECAPTADOR DE FIOS			Unidade	40,00	40,00
1,00 CONECTORES RJ45 MACHO / FEMEA			Unidade	30,00	30,00
1,00 KIT DE FERRAMENTAS (MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS			Unidade	120,00	120,00
1,00 PASTA TERMINA			Unidade	20,00	20,00
1,00 ALICATE DE INCERÇÃO PUSH DOWN			Unidade	45,00	45,00
1,00 SOPRADOR TÉRMICO 600W			Unidade	290,00	290,00
1,00 MULTIMETRO			Unidade	60,00	60,00
1.101.013/2024	01/11/2024	TODON COMERCIAL LTDA	2.652,00	2.652,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CABO HDMI			Unidade	27,00	27,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.013/2024	01/11/2024	TODON COMERCIAL LTDA	2.652,00	2.652,00	
30,00 FIO (PAR TRANSADO) FIO DE REDE			Unidade	15,00	450,00
2,00 SSD 512G			Unidade	259,00	518,00
3,00 MEMÓRIA RAM DDR3 4GB 2666 MHZ			Unidade	110,00	330,00
3,00 MEMÓRIA RAM DDR4 8GB 2666 MHZ			Unidade	158,00	474,00
2,00 HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0 PRETO			Unidade	414,00	828,00
1,00 FIO P2 P 10 MACHO			Unidade	25,00	25,00
1.101.014/2024	01/11/2024	TODON COMERCIAL LTDA	1.116,00	1.116,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB USB 3.0 PRETO			Unidade	558,00	1.116,00
1.101.015/2024	01/11/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO BELA VISTA LTDA	4.946,99	4.946,99	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos, Iluminação Pública, hidro Sanitárias e afins)			Unidade	4.946,99	4.946,99
1.104.011/2024	04/11/2024	F J DE ARAÚJO SILVA - ME	5.620,00	5.620,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FONTE 300W			Unidade	80,00	160,00
5,00 CABO DE FORÇA			Unidade	12,00	60,00
1,00 NOTEBOOK PARA EDIÇÃO E FOTOS, VÍDEOS E TRANSMISSÃO DE LIVES COM: PROCESSADOR I5 DE 12ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; MEMÓRIA 8GB DDR4 2666 GHZ (EXPANSÍVEL ATÉ 32GB); PLACA DE VÍDEO GPU DEDICADA RTX; TELA MÍNIMO DE 15.6 POLEGADAS (PAINEL: IPS, ANTI REFLEXIVO, ULTRA			Unidade	3.300,00	3.300,00
1,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR I3 DE 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; MEMÓRIA 8GB DDR4 2666 GHZ (EXPANSÍVEL ATÉ 16GB); TELA MÍNIMO DE 14 POLEGADAS, ULTRA-SLIM; SSD MÍNIMO DE 256GB; COM WINDOWS 11.			Unidade	2.100,00	2.100,00
1.104.013/2024	04/11/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	15.087,60	15.087,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 ITEM 15 - CADEIRA FIXA: DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO			UNIDADE	594,00	7.128,00
6,00 ITEM 16 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR BAIXO: DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO			UNIDADE	831,60	4.989,60
1,00 ITEM 14 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO E ENCOSTO EM TELA - Rodízios Constituido de duas roldanas circulares, na dimensão de 55 mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em termoplástico de nominado de poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano(PU). O corpo do rodízio é confeccionado de forma semicircular, fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono1005/1010com 6 mm de diâmetro. O corpo recebe ainda um eixo vertical, perpendicular ao piso, fabricado em aço carbono1008/1010 com 11 mm de diâmetro, responsável por fazer a ligação do rodízio com a base.			Unidade	2.970,00	2.970,00
1.106.002/2024	06/11/2024	F J DE ARAÚJO SILVA - ME	3.300,00	3.300,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 KIT MOUSE E TECLADO TECLADO USB, ABNT2, SEM RECURSOS MULTIMIDIA DE BOA QUALIDADE, TIPO LOGITECH MOUSE TIPO LOGITECH 3 BOTÕES COM SCROLL, TECNOLOGIA DE SENSOR RUN OU SHINE,1200 DPI			Unidade	150,00	1.200,00
1,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR I3 DE 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; MEMÓRIA 8GB DDR4 2666 GHZ (EXPANSÍVEL ATÉ 16GB); TELA MÍNIMO DE 14 POLEGADAS, ULTRA-SLIM; SSD MÍNIMO DE 256GB; COM WINDOWS 11.			Unidade	2.100,00	2.100,00
1.203.008/2024	03/12/2024	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	50.160,00	50.160,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.203.008/2024	03/12/2024	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	50.160,00	50.160,00
12,00		Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, com Tecnologia Inverter, com capacidade mínima nominal de refrigeração de 12.000 BTU/h, tensão de alimentação: 220 Volts/60 Hz, classificação energética mínima A ou B, ciclo frio ou quente e frio, filtro de ar removível e lavável, serpentina de cobre, gás do tipo R-410A ou R-32, manual de instrução em português, garantia mínima de 3 anos.	Unidade 3.190,00	36.280,00
2,00		Aparelho de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, com Tecnologia Inverter, com capacidade mínima nominal de refrigeração de 24.000 BTU/h, tensão de alimentação: 220 Volts/60 Hz, classificação energética mínima A ou B, ciclo frio ou quente e frio, filtro de ar removível e lavável, serpentina de cobre, gás do tipo R-410A ou R-32, manual de instrução em português, garantia mínima de 3 anos.	Unidade 5.940,00	11.880,00
Total Unidade:			125.420,09	125.420,09



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
429.003/2024	29/04/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.762,60	9.762,60

Qtde Descrição do Item

1,00 ITEM 06 - MODULO DE ARMAZENAMENTO

ALTO, COM 02 PORTAS E 04

PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF

E ABS: DESCRIÇÃO COMPLETA NA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1,00 ITEM 11 - MESA EM MDF 1,20m x 0,75m:

DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1,00 ITEM 12 - MESA EM MDF 2,00m x 0,90m:

DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

4,00 ITEM 15 - CADEIRA FIXA: DESCRIÇÃO

COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

1,00 ITEM 16 - CADEIRA GIRATÓRIA COM

ESPALDAR BAIXO: DESCRIÇÃO

COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

UNIDADE

4.218,00

4.218,00

UNIDADE

1.083,00

1.083,00

UNIDADE

1.254,00

1.254,00

UNIDADE

594,00

2.376,00

UNIDADE

831,60

831,60

603.004/2024 03/06/2024 ANTONIO ERINALDO DE LIMA - ME

19.900,00

19.900,00

Qtde Descrição do Item

1,00 MESA EM AÇO INOX PARA

MANUSEIO DE CARNES E

VÍSCERAS NO TAMANHO:

C=1,90M, L=0,90M E H=0,90M

COM DOBRAS E REDOBRAS ERALO DE 100MM.

2,00 CALHA PARA VÍSCERAS

VERMELHAS E BRANCAS EM

AÇO INOX PARA TRANSPORTE

DE VÍSCERAS ATRAVÉS DO

ÓCULO DE COMUNICAÇÃO

NOS TAMANHOS: L=0,70M,

P=0,15M, C=1,50M COM

DOBRAS E REDOBRAS, 2 PÉS

DE REGULAGEM EM UM

LADO PARA DESLOCAMENTO

DAS VÍSCERAS PARA AS

SALAS.

2,00 RECIPIENTE INOX PARA

ESCALDAGEM COM

CAPACIDADE DE 50 LITROS

NA FORMA CILÍNDRICA COM

PEGADORES LATERAIS.

1,00 CARRO DE MÃO COM

CAÇAMBA PLÁSTICA.

10,00 KIT FACA COM BAINHA E

AMOLADOR COM CABO DE

METAL OU PLÁSTICO EM

TAMANHOS DE 6" A 12" PARA

ATENDER OPERAÇÕES DE

SANGRIA, DE DESCORNA E

DESOSSA.

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

Unidade

5.800,00

5.800,00

Unidade

3.000,00

6.000,00

Unidade

1.850,00

3.700,00

Unidade

900,00

900,00

Unidade

350,00

3.500,00

603.005/2024 03/06/2024 ICPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA MINERACAO LTDA

41.800,00

41.800,00

Qtde Descrição do Item

1,00 Prensa Hidráulica p/enfardamento de Produtos recicláveis com capacidade de até 500 kg

1,00 Elevador de Carga

Com capacidade de

elevação de até 500

kg

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

Unidade

26.600,00

26.600,00

Unidade

15.200,00

15.200,00

Total Unidade:

71.462,60

71.462,60



Unidade Orçamentária: 05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.034/2024	02/01/2024	RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	14.524,91	14.524,91	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ITEM 01 - SOUSAFONE PROFISSIONAL COM AFINAÇÃO EM SIB, AFINAÇÃO RELATIVA A LÂ 440 HERTZ A 20°C, CAMPANA DIÂMETRO Ø650MM - 25 5/8", CALIBRE DIÂMETRO Ø 18,50M - 728", CORPO HIDROCONFORMADO, DE PAREDE UNIFORME, 3 PISTOS, CANO DE EMBOCADURA MÓVEL COM TRIPLA CONEXÃO, MÁQUINA E CANO DE EMBOCADURA REMOVÍVEIS COM FIXAÇÃO DE PARAFUSO DE FENDA CRUZADA EM AÇO INOX, VÁLVULAS EM AÇO INOXIDÁVEL, BOTÕES LEVES, EM LATÃO, GUIA DE PISTO EM POLIACETAL, PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA, BAIXO RUÍDO E BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, DUPLA LAPIDAÇÃO DOS PISTOS, CAPELOTES E BOTÕES COM RECARILHO NA DIAGONAL, ANEL DE REMOÇÃO NA POMPA 2, ESGOTADOR NA POMPA GERAL, ANEL CIRCULAR PARA POLEGAR, ACABAMENTO LAQUEADO, BOCAL, CAPA EM LONA DE VINIL PVC, GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU DE MATERIAIS. MARCA: Quasar			Unidade	14.524,91	14.524,91
201.017/2024	01/02/2024	FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS EIRELI	28.380,00	28.380,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00 Cadeira secretaria fixa espaldar baixo, em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm base fixa com quatro pés com cachimbo sanfonado, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 31 x 38 com capa de proteção no assento e encosto. MARCA: PRÓPRIA			Unidade	164,00	1.640,00
20,00 Conjunto de mesa e bancos para refeitório para 6 (seis) alunos, composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, com dimensões acabadas 800mm (largura) x 1600mm (comprimento), x 750mm (altura), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento liso, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP. Todos encabeçados com fita de bordo em PVC, 27mm (largura) x 3mm (espessura), na cor argila, coladas com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA COMPOSTA: Pés e colunas confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008 laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mmx50mm, em chapa 16 (1,5mm), Travessa superior para fixação do tampo, confeccionada em tubo de aço de carbono SAE 1008, com secção retangular me: 20x30x1,5. Fixação do tampo à estrura através de 12 parafusos para aglomerado, Ø 5,00mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Ponteiras tipo sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. BANCOS -Estrutura reforçada com 03 assentos em cada. Assentos injetados em polipropileno virgem, NA COR AZUL, fixados a estrutura através de 04 (quatro) rebites 4,8x18, med: 2000mmx330m. Confeccionada em tubo metalon, estrutura superior longitudinais em tubo 20x40x1,5mm, e 20x20x1,5mm, para fixação dos assentos. Base em tubo 30x50x1,5mm, Dimensões do assento - largura: 410mm; profundidade: 400mm; espessura: 5,00mm. Pintura - as partes metálicas serão pintadas a pó, brilhante, polimerizada em estufa a 200oC, na cor cinza. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a tartamentoantiferrugem pelo processo de fosfatização. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponteiras em polipropileno copolímetro virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. MARCA: PRÓPRIA			Unidade	1.337,00	26.740,00
201.018/2024	01/02/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO	9.043,00	9.043,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Cadeira secretaria giratória espaldar baixo em vinil, em madeira compensado de 12mm e espuma injetada com 40 mm, capa plástica de proteção em polipropileno no assento e encosto sem braço, dimensão do assento 45 x 41, dimensão do encosto 38 x 31 na cor preta. MARCA: MARTIFLEX			Unidade	294,00	588,00
5,00 Armário em aço com 2 portas, medindo 210 x 90 x 45, com 4 prateleiras em aço na cor cinza cristal constituído em chapa 22 tratamento pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática tipo "a pó". MARCA: VEGEL			Unidade	1.350,00	6.750,00
1,00 Liquidificador industrial capacidade para 6 litros, em aço inoxidável , Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses. MARCA: METAL FERREIRA			Unidade	750,00	750,00
5,00 Lixeira inox 12 litros com pedal. Altura 39 cm, Largura 25 cm, Comprimento 25 cm, material Aço, Inox. MARCA: BRINOX			Unidade	191,00	955,00
201.023/2024	01/02/2024	GHPS BARRETO - ME	1.580,00	1.580,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
20,00 Mesa plástica quadrada, medindo 70x70x72 cm (altura, largura e profundidade). Peso aproximado de 5kg certificado pelo INMETRO. MARCA: DUOPLASTIC			Unidade	79,00	1.580,00
301.003/2024	01/03/2024	GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME	2.900,00	2.900,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Fogão industrial com 4 bocas, de 40x40, com 1 forno e 1 chapa. Especificações: - 4 queimadores com chapa, - Forno incluso, Grelha e queimadores em ferro fundido. Garantia do fornecedor de 12 meses. MARCA: KENOK			Unidade	1.450,00	2.900,00
301.004/2024	01/03/2024	AM MOREIRA GONCALVES EIRELI	3.966,76	3.966,76	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 TENDA, formato 4x4 metros, estrutura em metalon; Teto formato piramidal ou chapéu de bruxa na cor branca; pé direito, com largura de 4 a 6cm e altura de 2,5 m, podendo ser alongada em até 50 cm, de comprimento, com 4 fechamentos em lona térmica - não inflamável e que não propague chamas, resistência a ruptura até 200 kg/m, cor branca. MARCA: VISUAL			Unidade	1.983,38	3.966,76
301.005/2024	01/03/2024	GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME	19.228,00	19.228,00	



Unidade Orçamentária: 05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e Desporto

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
301.005/2024	01/03/2024	GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME	19.228,00	19.228,00

Qtde Descrição do Item

2,00 Ventilador de Parede de 60 CM, Características: Ventilador de Parede Turbo com 03 pás Bivolt. Aparelho produzido com grades em aço, excelente vazão de ar, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó. Potência de 160 W com rotação 1450 rpm e com funções de Ventilação e oscilação. Com inclinação ajustável em 03 posições, velocidade variável e protetor térmica trazendo mais segurança ao produto. Cor Preto. Material: Grade - em aço, carcaça motor injetada; - hélice - injetado polipropileno. Dimensões do Produto (A x L x P) 60cm x 60 cm x 35 cm). Garantia mínima de 1 ano. OBS: Será exigida uma foto ilustrativa para análise e verificação do produto ofertado. MARCA: VENTISOL

7,00 Estabilizador, especificações Técnicas: - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000 - Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220 - Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264 - Tensão nominal de saída (V~) 115 - Variação admissível na saída + - 6% - Frequência nominal (Hz) 60 - Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9 - Seleção de tensão de entrada Automático - Micro processado - Amostragem TRUE RMS - Tipo de acionamento Relé - Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída - Proteção contra sobre corrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm) - Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo) - Proteção contra sobtensão e sobre tensão Sim, com desligamento da saída - Proteção contra surtos de tensão Varistor - Filtro de linha - Proteção fax / modem - Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms) - Rendimento > 93% - Distorção harmônica Não introduz - Número de tomadas de saída 8 tomadas - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001 2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante- Proteção contra choques elétricos Classe 1 - Indicador do estado da rede LEDs MARCA: TS SHARA

7,00 Micro computador, especificações técnicas: Desktop com processador J1800 duo-core, 1mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1333 mhz, HD de 500gb sata II, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics integrado ao processador, Áudio de alta definição, placa de rede de 10/100 Mbps, Fast Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb, 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100~240V / 50~60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5 polegadas MARCA: GMI + AOC

2,00 Notebook Intel Core i5, 8GB 256GB SSD 15,6" Full HD LED Windows 10. Processador Intel® Core™ i5- 10210U, Quad Core (8 Threads). Frequência: até 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Memória 8GB RAM DDR4 (4GB Soldada + 4GB Módulo) Expansível até 20GB. Armazenamento 256GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280). Tel 15,6" FHD (1920x1080). Acer ComfyView. Proporção: 16:9. Design Ultra-slim. Placa Gráfica Intel® UHD Graphics de 10th dos processadores com memória compartilhada com a memória RAM. Rede Wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN MU-MIMO 2x2 Teclado: Português do Brasil no padrão ABNT 2. MARCA: ASUS

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unidade	204,00	408,00

Unidade	300,00	2 100,00
---------	--------	----------

Unidade	1.560,00	10 920,00
---------	----------	-----------

Unidade	2 900,00	5 800,00
---------	----------	----------

311.002/2024	11/03/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO BELA VISTA LTDA	37.718,62	37.718,62
--------------	------------	--	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos, Iluminação Pública, hidro Sanitárias e afins)

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unidade	37 718,62	37 718,62

403.005/2024	03/04/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	192.049,60	192.049,60
--------------	------------	--	------------	------------

Qtde Descrição do Item

50,00 ITEM 20 - CONJUNTO ALUNO ADULTO: DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

100,00 ITEM 21 - CONJUNTO ALUNO JUVENIL: DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10,00 ITEM 23 - CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10,00 ITEM 29 - - CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO COM 8 CADEIRAS ADULTO. DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

2,00 ITEM 32 - MÓDULO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA EM AÇO INOX. DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	710,00	35 500,00

UNIDADE	699,00	69 900,00
---------	--------	-----------

UNIDADE	2 544,96	25 449,60
---------	----------	-----------

UNIDADE	4 500,00	45 000,00
---------	----------	-----------

UNIDADE	8 100,00	16 200,00
---------	----------	-----------

405.003/2024	05/04/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	79.200,00	79.200,00
--------------	------------	--	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

18,00 ITEM 30 - CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO COM 10 CADEIRAS INFANTIL. DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	4 400,00	79 200,00

424.001/2024	24/04/2024	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	5.704,00	5.704,00
--------------	------------	---------------------------------	----------	----------

Qtde Descrição do Item

5,00 Rede Oficial de Futebol de Campo fio de nylon 04mm/ SPITTER

2,00 Ternos de Futebol, confeccionado em poliéster, composto 18 camisas c/pintura em sublimação total, 18 shorts e 18 meias, 02 camisas p/goleiro, 02 shots p/goleiro e 02 pares de meias p/goleiro, c/impressão centralizada, medindo 17cm, conforme modelo da logomarca do município. / DODY SPORT

3,00 Bola de Futsal tamanho oficial, confeccionada em microfibr de poliuretano ou termocolados, com câmara Airblity, forro multiaxial, miolo em silicone autofibrado e substituível, com peso entre 350 a 380 gramas e circunferência entre 55 e 59cm. Aprovado pela Federação de Futsal. / PENALTY

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	474,00	2 370,00

UNIDADE	1.370,00	2 740,00
---------	----------	----------

UNIDADE	198,00	594,00
---------	--------	--------

425.003/2024	25/04/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	81.179,84	81.179,84
--------------	------------	--	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
425.003/2024	25/04/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	81.179,84	81.179,84
100,00 ITEM 20 - CONJUNTO ALUNO ADULTO: DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO PREÇO			UNIDADE	710,00
4,00 ITEM 23 - CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR: DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.			UNIDADE	2.544,96

510.005/2024	10/05/2024	B E B PLAYGROUNDS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	58.700,00	58.700,00
--------------	------------	---	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Parque Infantil colorido em madeira plástica, contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática, com Certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), comprovando que o produto entregue atende as normas técnicas da ABNT e NBR 16.071. Certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. • 01 Plataforma com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; Altura do chão até o assoalho: 1,35m. • 01 Plataforma com estrutura metálica cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo; Altura do chão até o assoalho: 1,35m. • 01 Escorregador reto em polietileno rotomoldado, medindo 2,50m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista. • 01 Portal de segurança, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 92x88cm, com espaço de passagem medindo 64x80cm. • 01 Guarda corpo, confeccionado em polietileno rotomoldado parede dupla com formato de janela; • 01 Escada de 6 degraus, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla, com degraus anti-derrapante, medindo 2,00m x 0,60cm, com estrutura inferior em tubo 30x50mm e corrimãos em tubo de 1" #18. • 01 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m. • 01 Rampa de escada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,60x0,60m com 6 degraus. • 01 Jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O na cor preta. • 01 Tubo de ligação reto, com diâmetro de 0,75m e 1,00m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores. • 01 Balanço 02 lugares com 2 assento em plástico injetado colorida, preso por correntes de 5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo 1,50m. Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema de engates com buchas de poliacetal.; Estrutura totalmente galvanizada à fogo com pintura eletrostática	Unidade	29.350,00	58.700,00

515.002/2024	15/05/2024	ESS MATERIAS & SERVIÇOS LTDA	10.460,00	10.460,00
--------------	------------	------------------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Escorregador médio medidas: 1,50 m comp. 0,60 m largura x 0,86 m altura (indicado para criança de 1 até 7 anos)	Unidade	456,00	4.560,00
10,00 Gangorra Cavalinho.	Unidade	284,00	2.840,00
2,00 Casinha de brinquedos telhado e texturizado.	Unidade	1.390,00	2.780,00
20,00 Tatames 50cmx50cm	Unidade	14,00	280,00

516.002/2024	16/05/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	24.986,88	24.986,88
--------------	------------	--	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 ITEM 28 - SISTEMA DE SUPERFÍCIES Sistema para múltiplas funções como escrever, projetar e fixar, composto de painéis com dimensões de 2280 mm de comprimento e altura de 1200 mm, para uso interno em ambientes pedagógicos, administrativos, circulações, áreas comuns e outros. painéis compostos por substrato de MDF, de 18 mm de espessura, revestido na superfície frontal com laminado de alta pressão tipo lousa branca brilhante com linhas horizontais e verticais formando quadrados com 50 x 50 mm, com fácil remoção da tinta do pincel a seco de espessura mínima de 1 mm. colagem dos revestimentos frontal adesivo bi componente. superfície posterior do painel em BP branco tx. bordos encabeados em fita de borda pp espessura de 2,5mm. acabamento liso fosco. colagem da fita de borda com adesivo hot melting. cantoneiras para proteção, fixação e afastamento da parede, em material polimérico injetado em ABS, em duas partes denominadas base e capa, medindo 120mm (largura) x 120mm (profundidade) x 40mm (espessura) que se encaixam entre si por meio de registros e envolvem o conjunto painel-perfis de bordo. acabamento externo de superfície. brilhante espelhado. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm.	Unidade	2.776,32	24.986,88

522.001/2024	22/05/2024	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	4.110,00	4.110,00
--------------	------------	---------------------------------	----------	----------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Ternos de Futebol, confeccionado em poliéster, composto 18 camisas c/pintura em sublimação total, 18 shorts e 18 meias, 02 camisas p/goleiro, 02 shorts p/goleiro e 02 pares de meias p/goleiro, c/impressão centralizada, medindo 17cm, conforme modelo da logomarca do município. / DODY SPORT	UNIDADE	1.370,00	4.110,00

524.003/2024	24/05/2024	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	8.157,40	8.157,40
--------------	------------	---------------------------------	----------	----------



Unidade Orçamentária: 05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
524.003/2024	24/05/2024	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP	8.157,40	8.157,40

QtdeDescrição do Item

3,00 Tênis p/corrída profissional (todas as numerações) / ROGÉRIO.

1,00 Kits para futevôlei / PENALTY

3,00 Bolas de borracha Kondo / PENALTY

2,00 Rede Oficial de Futebol de Campo fio de nylon 04mm/ SPITTER

2,00 Apitos profissional / SCALIBU

3,00 Cones de 30 centímetro / SCALIBU

1,00 Troféu de 1 metro de diâmetro. / VITÓRIA

5,00 Troféu de 50cm de diâmetro / VITÓRIA

7,00 Troféu de 30cm de diâmetro / VITÓRIA

2,00 Ternos de Futebol, confeccionado em poliéster, composto 18 camisas c/pintura em sublimação total, 18 shorts e 18 meias, 02 camisas p/goleiro, 02 shorts p/goleiro e 02 pares de meias p/goleiro, c/impressão centralizada, medindo 17cm, conforme modelo da logomarca do município. / DODY SPORT

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total

Par

485,00

1 455,00

UNIDADE

75,00

75,00

UNIDADE

34,90

104,70

UNIDADE

474,00

948,00

UNIDADE

27,50

55,00

UNIDADE

19,90

59,70

UNIDADE

1 340,00

1 340,00

UNIDADE

164,00

820,00

UNIDADE

80,00

560,00

UNIDADE

1 370,00

2 740,00

620.003/2024	20/06/2024	GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	107.000,00	107.000,00
--------------	------------	--	------------	------------

QtdeDescrição do Item

125,00 CATMAT 464242 Livro Didático (Ensino Infantil) PROJETO DINÂMICO INFANTIL 2 ANOS - LIVRO PRIMEIROS PASSOS (2 ANOS)EDIÇÃO REFORMULADA, 1ª EDIÇÃO LIVRO CONSUMÍVEL, COM 185 PÁGINAS, O LIVRO DEVE ESTÁ DIVIDO EM 4 UNIDADES NO SUMÁRIO, DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC), O LIVRO DEVE SER IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, ACOMPANHA DOIS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL CORRELACIONADAS A IDADE DOS ALUNOS E UMA AGENDA ESCOLAR DO ALUNO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA - AUTOR: MARCOS AURÉLIO ISBN: 978- 65-87909-20-2. (Especificação Própria) MARCA: EDITORA DINÂMICA

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total

Unidade

428,00

53 500,00

125,00 CATMAT 464242 Livro Didático (Ensino Infantil) PROJETO DINÂMICO INFANTIL 3 ANOS - LIVRO PRIMEIROS PASSOS - EDIÇÃO REFORMULADA, LIVRO CONSUMÍVEL, COM 228 PÁGINAS, O LIVRO DEVE ESTÁ DIVIDO EM 4 UNIDADES NO SUMÁRIO, ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC), O LIVRO DEVE SER IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, ACOMPANHA DOIS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL CORRELACIONADAS A IDADE DOS ALUNOS E UMA AGENDA ESCOLAR DO ALUNO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA - AUTOR: MARCOS AURÉLIO. ISBN: 978- 85-60630-92-9. (Especificação Própria) MARCA: EDITORA DINÂMICA

Unidade

428,00

53 500,00

620.004/2024	20/06/2024	GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	19.217,00	19.217,00
--------------	------------	--	-----------	-----------

QtdeDescrição do Item

11,00 CATMAT 464242 Livro Didático (Ensino Infantil) PROJETO DINÂMICO DO PROFESSOR 2 ANOS - LIVRO PRIMEIROS PASSOS (3 ANOS)EDIÇÃO REFORMULADA, 1ª EDIÇÃO LIVRO CONSUMÍVEL, COM 185 PÁGINAS, O LIVRO DEVE ESTÁ DIVIDO EM 4 UNIDADES NO SUMÁRIO, DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC), O LIVRO DEVE SER IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, ACOMPANHA DOIS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL CORRELACIONADAS A IDADE DOS ALUNOS E UMA AGENDA ESCOLAR DO ALUNO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA - AUTOR: MARCOS AURÉLIO ISBN: 978- 65-87909-20-2, ACOMPANHA MANUAL DO PROFESSOR COM TODAS AS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E HABILIDADES EDUCATIVAS, IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, UMA BOLSA EM NYLON PERSONALIZADA E UMA CAMISA PARA O PROFESSOR. (Especificação Própria) MARCA: EDITORA DINÂMICA

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total

Unidade

427,00

4 697,00

11,00 CATMAT 464242 Livro Didático (Ensino Infantil) PROJETO DINÂMICO DO PROFESSOR 3 ANOS - LIVRO PRIMEIROS PASSOS (3 ANOS) EDIÇÃO REFORMULADA, 1ª EDIÇÃO LIVRO CONSUMÍVEL, COM 228 PÁGINAS, O LIVRO DEVE ESTÁ DIVIDO EM 4 UNIDADES NO SUMÁRIO, DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC), O LIVRO DEVE SER IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, ACOMPANHA DOIS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL CORRELACIONADAS A IDADE DOS ALUNOS E UMA AGENDA ESCOLAR DO ALUNO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA - AUTOR: MARCOS AURÉLIO ISBN: 978- 65-87909-20-2, ACOMPANHA MANUAL DO PROFESSOR COM TODAS AS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E HABILIDADES EDUCATIVAS, IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, UMA BOLSA EM NYLON PERSONALIZADA E UMA CAMISA PARA O PROFESSOR. (Especificação Própria) MARCA: EDITORA DINÂMICA

Unidade

427,00

4 697,00

11,00 CATMAT 464242 Livro Didático (Ensino Infantil) PROJETO DINÂMICO DO PROFESSOR 4 ANOS - LIVRO PRIMEIROS PASSOS VOLUME 1(4 ANOS) - EDIÇÃO REFORMULADA, LIVRO CONSUMÍVEL DEVE ESTÁ DIVIDO EM 4 UNIDADES NO SUMÁRIO, DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC), O LIVRO DEVE SER IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, ACOMPANHA DOIS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL CORRELACIONADAS A IDADE DOS ALUNOS E UMA AGENDA ESCOLAR DO ALUNO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA - AUTOR: MARCOS AURÉLIO. ISBN: 978- 85-60630-93-6, ACOMPANHA MANUAL DO PROFESSOR COM TODAS AS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E HABILIDADES EDUCATIVAS, IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, UMA BOLSA EM NYLON PERSONALIZADA E UMA CAMISA PARA O PROFESSOR. (Especificação Própria) MARCA: EDITORA DINÂMICA

Unidade

446,50

4 911,50



Unidade Orçamentária: 05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
620.004/2024	20/06/2024	GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	19.217,00	19.217,00	
11,00 CATMAT 464242 Livro Didático (Ensino Infantil) PROJETO DINÂMICO DO PROFESSOR 5 ANOS - LIVRO PRIMEIROS PASSOS VOLUME 2(5 ANOS) - EDIÇÃO REFORMULADA, LIVRO CONSUMÍVEL DEVE ESTÁ DIVIDO EM DUAS PARTES, COM 194 PÁGINAS E 178 PÁGINAS RESPECTIVAMENTE, O LIVRO DEVE ESTÁ DIVIDO EM 4 UNIDADES NO SUMÁRIO, DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC), O LIVRO DEVE SER IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, ACOMPANHA DOIS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL CORRELACIONADAS A IDADE DOS ALUNOS E UMA AGENDA ESCOLAR DO ALUNO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA - AUTOR: MARCOS AURÉLIO. ISBN: 978- 85-60630-94-3, ACOMPANHA MANUAL DO PROFESSOR COM TODAS AS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E HABILIDADES EDUCATIVAS, IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, UMA BOLSA EM NYLON PERSONALIZADA E UMA CAMISA PARA O PROFESSOR (Especificação Própria) MARCA EDITORA DINÂMICA			Unidade	446,50	4 911,50
620.005/2024	20/06/2024	GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	93.765,00	93.765,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
105,00 CATMAT 464242 Livro Didático (Ensino Infantil) PROJETO DINÂMICO INFANTIL 4 ANOS - LIVRO PRIMEIROS PASSOS VOLUME 2 - EDIÇÃO REFORMULADA, LIVRO CONSUMÍVEL DEVE ESTÁ DIVIDO EM DUAS PARTES, COM 208 PÁGINAS E 200 PÁGINAS RESPECTIVAMENTE, O LIVRO DEVE ESTÁ DIVIDO EM 4 UNIDADES NO SUMÁRIO, DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC), O LIVRO DEVE SER IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, ACOMPANHA DOIS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL CORRELACIONADAS A IDADE DOS ALUNOS E UMA AGENDA ESCOLAR DO ALUNO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA - AUTOR: MARCOS AURÉLIO. ISBN: 978- 85-60630-93-6. (Especificação Própria) MARCA EDITORA DINÂMICA			Unidade	446,50	46 882,50
105,00 CATMAT 464242 Livro Didático (Ensino Infantil) PROJETO DINÂMICO INFANTIL 5 ANOS - LIVRO PRIMEIROS PASSOS VOLUME 2 - EDIÇÃO REFORMULADA, LIVRO CONSUMÍVEL DEVE ESTÁ DIVIDO EM DUAS PARTES, COM 194 PÁGINAS E 178 PÁGINAS RESPECTIVAMENTE, O LIVRO DEVE ESTÁ DIVIDO EM 4 UNIDADES NO SUMÁRIO, DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR(BNCC), O LIVRO DEVE SER IMPRESSO EM 4X4 CORES EM PAPEL OFFSET 90G E CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300G, ACOMPANHA DOIS LIVROS DE LITERATURA INFANTIL CORRELACIONADAS A IDADE DOS ALUNOS E UMA AGENDA ESCOLAR DO ALUNO PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA - AUTOR: MARCOS AURÉLIO. ISBN: 978- 85-60630-94-3. (Especificação Própria) MARCA EDITORA DINÂMICA			Unidade	446,50	46 882,50
801.031/2024	01/08/2024	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.175,00	1.175,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de coluna, Características do Produto: Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora, Desempenho: Alto, Faz a abertura automática do garrafão, Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza, Termostato: frontal com controle gradual de temperatura, controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C, Refrigeração por compressor, dimensõesAproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm, Peso: Peso Líquido Aproximado: 14 Kg, Peso Bruto: 16,13 Kg Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante) MARCA: LIBELL			Unidade	711,00	711,00
1,00 Liquidificador industrial capacidade para 2 litros, em aço inoxidável, voltagem 220v. Garantia do fornecedor 12 meses. MARCA: J.L COLOMBO			Unidade	464,00	464,00
1.010.001/2024	10/10/2024	GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA - ME	2.930,00	2.930,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMARIO EM AÇO COM 12 COMPARTIMENTOS TAMANHO 1,96X0,93X036 - CENTER AÇO			UND	2 930,00	2 930,00
1.104.043/2024	04/11/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.077,60	10.077,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ITEM 16 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR BAIXO: DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.			UNIDADE	831,60	831,60
5,00 ITEM 02 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS Estante em aço, prateleiras em Chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas em chapa 16 (espessura mínima de 1.5 mm), altura mínima da regulagem da prateleira 25 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epóxi pó, com superfícies lisas e uniformes, contendo 06 prateleiras. As colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro. Dimensões: alt. 175 cm, larg. 95 cm, prof. 43,5 cm Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes documentos que devem ser apresentados juntamente com a proposta inicial.			Unidade	661,20	3 306,00
2,00 ITEM 14 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO E ENCOSTO EM TELA - Rodízios Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 55 mm de diâmetro, fabricadas em sua região central em termoplástico de nominado de poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano(PU). O corpo do rodízio é confeccionado de forma semicircular, fabricado em material termoplástico denominado de poliamida (PA). As roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono1005/1010com 6 mm de diâmetro. O corpo recebe ainda um eixo vertical, perpendicular ao piso, fabricado em aço carbono1008/1010 com 11 mm de diâmetro, responsável por fazer a ligação do rodízio com a base.			Unidade	2 970,00	5 940,00
Total Unidade:			816.053,61	816.053,61	



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
201.019/2024	01/02/2024	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.967,90	2.967,90

QtdeDescrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA SEM ARMÁRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO-FERRO PINTADO	Unidade 859,90	859,90
1,00 CADEIRA PARA OBESO, ESTRUTURA AÇO OU FERRO PINTADO, MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTOFA	Unidade 459,00	459,00
1,00 MESA DE EXAMES, ESTRUTURA COM ARMÁRIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA-MDF.	Unidade 1.269,00	1.269,00
1,00 ESTANTE, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS FERRO PINTADO, PO	Unidade 380,00	380,00

201.022/2024	01/02/2024	STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	340.000,00	340.000,00
--------------	------------	---	------------	------------

QtdeDescrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi: Comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo, 3,200 mm; Altura interna mínima do salão de atendimento de 1.300 mm, capacidade volumétrica de 10,5m³, tração traseira, Motorização: Dianteiro, 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114 cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida Hidráulica e/ou Elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Adaptação: Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico deve ser original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, mínimo 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. Sistema de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo Venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normalizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés 8 dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, suporta peso mínimo de 100 Kg e acompanham colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa. Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. O balaústre deverá ter 2 pegamão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 sistema de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e plasma. Armário superior para objetos, em um só lado da viatura, em ABS auto-extinguível, ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas, garantia de 12 meses sem limite de km, 1º emplacamento em nome da prefeitura. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.	Unidade 340.000,00	340.000,00

312.007/2024	12/03/2024	51.175.061 MARCIO FLAVIO DA SILVA	4.902,08	4.902,08
--------------	------------	-----------------------------------	----------	----------

QtdeDescrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
9,00 Conjunto de 06 pratos de vidros raso 30 cm.	Unidade 77,28	695,52
2,00 Conjunto de Painéis alumínio c/ 05 unidades.	Unidade 256,00	512,00
4,00 Conjunto de Peneiras tamanhos variados.	Unidade 79,84	319,36
6,00 Conjunto de Talheres com 24 peças, cabo plásticos preto em aço inox e polipropileno com o pote multiuso. Descrição: 06 garfo de mesa - 18,5x2,3x1,3cm. 06 de facas de churrasco 20,1x1,8x0,9cm, 06 colheres de mesa 18,6x3,9x1,5cm e 06 colheres para chá - 13,7x2,5x1,1cm, um pote com tampa plástica	Unidade 110,40	662,40
15,00 Conjunto de utensílios de cozinha em aço inox com 5 peças. 01 escumadeira, 01 colher, 01 concha, 01 espátula vazada e 01 pegador de macarrão, 39 cm.	Unidade 99,04	1.485,60



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
312.007/2024	12/03/2024	51.175.061 MARCIO FLAVIO DA SILVA	4.902,08	4.902,08
13,00 Conjuntos Mantimentos redondo tampa com rosca, café/açúcar, 02 peças.			Unidade	22,40 291,20
15,00 Tábua de cortar carne (plástica).			Unidade	62,40 936,00
517.002/2024	17/05/2024	FP COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	4.365,00	4.365,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário Vir. Total
30,00 TRENAS ANTROPOMÉTRICA 2M			Unidade	32,50 975,00
30,00 BALANÇA DE VIDRO DIGITAL			Unidade	113,00 3.390,00
902.021/2024	02/09/2024	FP COMERCIO SERVIÇOS EIRELI - ME	15.963,43	15.963,43
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário Vir. Total
1,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO			Unidade	576,49 576,49
1,00 CADEIRA DE RODAS INFANTIL			Unidade	813,90 813,90
1,00 CARRO CURATIVO EM AÇO INOX COM BALE E BACIA INOX			Unidade	1.080,00 1.080,00
2,00 PRATELEIRA EM FERRO COM 06 PRATELEIRAS			Unidade	393,00 786,00
3,00 ESCADA EM FERRO COM 02 DEGRAUS			Unidade	204,97 614,91
9,00 POLTRONA HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTOS, BRAÇOS, ENCOSTO E APOIO PARA AS PERNAS REVESTIDOS EM COURANO, RECLINÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,60M X 0,59CM X 0,44CM (C X L X A). PESO APROXIMADO: 18,7KG			Unidade	1.343,57 12.092,13
1.104.152/2024	04/11/2024	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.158,00	4.158,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário Vir. Total
5,00 ITEM 16 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR BAIXO: DESCRIÇÃO COMPLETA NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.			UNIDADE	831,60 4.158,00
1.216.009/2024	16/12/2024	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9.120,00	9.120,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário Vir. Total
2,00 Bebedouro de coluna, capacidade para acomodar garrafão 10 e 20 L, eco compressor com gás R134a que não agride o meio ambiente, sistema easy clean (desmontável para higienização), grande vazão: copo cheio em poucos segundos, torneira up & down, capacidade de fornecimento de água gelada mínima (l/h) 1,27, gabinete com proteção uv, ambientes internos e externos, pés antiderrapantes, alimentação 220v - 60hz. Garantia mínima 12 meses. Variação 5% +/-.			Unidade	680,00 1.360,00
2,00 Ventilador de parede 60 cm - potência mínima: 200 w, voltagem: bivolt, cor da grade: preto, pintura: eletrostática (peças metálicas) hélice: 3 pás (polipropileno natural), controle de velocidade: contínuo, altura de mesa montado (c x l x a): 42 x 61 x 61cm, comprimento cabo de alimentação: 0,70m, garantia: 12 meses, variação 5% +/-.			Unidade	350,00 700,00
2,00 Ventilador de coluna 60 cm - potência mínima: 200 w, voltagem: bivolt, cor da grade: preto, pintura: eletrostática (peças metálicas), hélice: 3 pás (polipropileno natural), controle de velocidade: contínuo, comprimento cabo de alimentação: 2,00m, altura de coluna (c x l x a): 97 x 97 x 180cm, garantia: 12 meses, variação 5% +/-.			Unidade	430,00 860,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.216.009/2024	16/12/2024	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9.120,00	9.120,00
<i>1,00 ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS - Tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.</i>				
		Unidade	1.880,00	1.880,00
<i>2,00 ARMÁRIO SEMI ABERTO 2 PORTAS - Tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 2 prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plastica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira fixa, à cima das duas portas.</i>				
		Unidade	1.580,00	3.160,00
<i>1,00 MESA RETA - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Tampo fixado às estruturas da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. 01 - Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.</i>				
		Unidade	1.160,00	1.160,00
Total Unidade:			381.476,41	381.476,41



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
606.003/2024	06/06/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO BELA VISTA LTDA	16.485,00	16.485,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadria, Metalúrgica e Funilaria)			Unidade	16 485,00	16 485,00
607.004/2024	07/06/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO BELA VISTA LTDA	5.591,49	5.591,49	5.591,49
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira serrada)			Unidade	5 591,49	5 591,49
704.002/2024	04/07/2024	FRANCISCO JOSE DE MELO	7.600,00	7.600,00	7.600,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA O FORNECIMENTO DE BANCAS PARA OS FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			Unidade	190,00	7 600,00
704.006/2024	04/07/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO BELA VISTA LTDA	11.609,55	11.609,55	11.609,55
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental)			Unidade	1 675,63	1 675,63
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Madeira serrada)			Unidade	9 933,92	9 933,92
718.003/2024	18/07/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO BELA VISTA LTDA	6.431,10	6.431,10	6.431,10
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos, Iluminação Pública, hidro Sanitárias e afins)			Unidade	6 431,10	6 431,10
905.002/2024	05/09/2024	GUTENBERG F. DE OLIVEIRA - ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Container de polietileno capacidade 670 litros; largura 805mm, comprimento 1.415mm, altura 930mm, com 04 rodízios com trava de freio. – Cor Verde (Marca Nobre ou similar).			Unidade	3 500,00	7 000,00
905.003/2024	05/09/2024	GUTENBERG F. DE OLIVEIRA - ME	7.100,00	7.100,00	7.100,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Container de polietileno, capacidade 1.000 litros, 400kg altura 1.290mm, largura de 1.380mm e comprimento de 1040mm; com 4 rodízios, com 200mmx25mm, cada, 2 freios e 2 rodas sem freios. – Cor Verde (Marca Nobre ou similar)			Unidade	3 600,00	3 600,00



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
905.003/2024	05/09/2024	GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA - ME	7.100,00	7.100,00	
1,00 Container de polietileno capacidade 670 litros; largura 805mm, comprimento 1.415mm, altura 930mm, com 04 rodízios com trava de freio. – Cor Verde (Marca Nobre ou similar).			Unidade 3.500,00	3.500,00	
1.001.014/2024	01/10/2024	GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA - ME	10.800,00	10.800,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Container de polietileno, capacidade 1.000 litros, 400kg altura 1.290mm, largura de 1.380mm e comprimento de 1040mm; com 4 rodízios, com 200mmx25mm, cada. 2 freios e 2 rodas sem freios. – Cor Verde (Marca Nobre ou similar).			Unidade	3.600,00	10.800,00
1.001.017/2024	01/10/2024	GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA - ME	7.000,00	7.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Container de polietileno capacidade 670 litros; largura 805mm, comprimento 1.415mm, altura 930mm, com 04 rodízios com trava de freio. – Cor Verde (Marca Nobre ou similar).			Unidade	3.500,00	7.000,00
1.122.002/2024	22/11/2024	STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	614.000,00	614.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1.00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.122.002/2024	22/11/2024	STA CAMINHOES RN VEICULOS E SERVICOS LTDA	614.000,00	614.000,00	
1,00 Caminhão com Compactador de 12m³, novo, 0 km, ano de fabricação corrente., Motor MB OM 924 LA • BlueTec 6 • 4,8 lts. • 4 cil. em linha • PROCONVE P-8, Potência Máxima 185 cv (136 kW) @ 2.200 rpm, Torque Máximo 700 Nm (71,4 mkgf) @ 1.200 - 1.600 rpm, Transmissão Automatizada, sem pedal de embreagem, Embreagem Monodisco, diâmetro 395mm, Tanques - combustível Arla32 (litros) 210 35, ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa) 4 • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade). Caixa de Carga: Com formato retangular, com laterais lisas e reforçada com perfis dobrados em formato de "U", com soldagem pelo processo MIG em cordões contínuos. Na fabricação das laterais da caixa são utilizadas chapas de aço de alta resistência mecânica, calandradas e com espessura de 4,25 mm com limite de escoamento (LE) de 80.000 PSI. O teto é fabricado em chapa de aço com espessura de 3,18 mm com LE de 80.000 PSI. As chapas do assoalho tem espessura de 4,25 mm com LE de 80.000 PSI. Porta Traseira: Estrutura em perfis dobrados em formato de "U", fabricada em chapa de aço de alta resistência mecânica e com espessura de 4,25 mm com LE de 80.000 PSI – Fundo da praça de carga e laterais da porta fabricados em chapa de aço com espessura de 4,25 mm com LE de 80.000 PSI. Totalmente soldada interna e externamente pelo processo MIG em cordões contínuos. Abertura e fechamento da porta traseira mediante ação de 2 cilindros hidráulicos de simples ação (1 de cada lado). Sistema de travamento/destravamento manual da porta traseira (opcional = abertura automática). Praça de carga traseira localizada a uma distância de 1.000 mm em relação ao solo. Estribo localizado na parte traseira da porta, fabricado em chapa de aço expandida (antiderrapante) e próprio para acomodar até 04 operadores, munido de alça de segurança e corrimão em toda a extensão da porta traseira. Sinalização externa conforme normas do CONTRAN. Placas de Transporte e Compactação: Fabricadas em chapa de aço de alta resistência mecânica, com espessura de 4,25 mm e LE de 80.000 PSI, reforçadas com perfis dobrados em formato de "U" também de 4,25 mm de espessura e LE 80.000 PSI. As placas são acionadas por 2 cilindros hidráulicos de dupla ação em cada uma (1 cilindro na placa transportadora para de 5 m³). Sistema Hidráulico: Bomba hidráulica de engrenagens com vazão de 56 cm³ / rev., acionada por tomada de força sem cardan (original da caixa de marchas do chassi) e com acionamento pneumático no interior da cabine do chassi; Cilindros hidráulicos transportadores com Ø 3" e haste com Ø 2";cilindros hidráulicos compactadores com Ø 4" e com haste de Ø 2". Ambos com haste cromada e temperada por indução, cilindro hidráulico ejetor telescópico de simples ação com haste cromada e temperada por indução (opcional = dupla ação), reservatório de óleo hidráulico com capacidade mínima de 158 litros interno de sucção e externo de retorno. Deverá conter os seguintes itens: Giroflex; Caixa de chorume com capacidade volumétrica mínima de 150 litros; Válvula antichupeta incorporada ao comando hidráulico dianteiro; iluminação na praça de carga traseira para trabalhos noturnos; Suporte de pá e vassouras; Comunicação sonora entre garis/motonista; Paralamas metálicos com parabarras de borracha; Trava de segurança na porta traseira para operação de lavagem ou manutenção. E demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito.			Unidade	614 000,00	614 000,00
Total Unidade:			693.617,14	693.617,14	



Unidade Orçamentária: 10.010 - Inst.de Prev.Serv.Mun.de São Tomé-IPSAT

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
807.002/2024	07/08/2024	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO	799,00	799,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	bebedouro gelagua de mesa	UND	799,00	799,00
Total Unidade:			799,00	799,00
Total Geral:			2.100.440,85	2.100.440,85


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664.254-##
CONTADOR
CRC 4.398 / RJ - CPF 57.664.254 34



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de São Tomé

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102.017/2024	02/01/2024	EF ENGENHARIA LTDA	15.663,96	15.663,96
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 15 663,96 <i>Vlr. Total</i> 15 663,96
228.001/2024	28/02/2024	EF ENGENHARIA LTDA	19.986,89	19.986,89
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 19 986,89 <i>Vlr. Total</i> 19 986,89
301.005/2024	01/03/2024	EF ENGENHARIA LTDA	41.453,88	41.453,88
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 41 453,88 <i>Vlr. Total</i> 41 453,88
424.001/2024	24/04/2024	EF ENGENHARIA LTDA	16.014,15	16.014,15
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 16 014,15 <i>Vlr. Total</i> 16 014,15
515.001/2024	15/05/2024	EF ENGENHARIA LTDA	26.003,26	26.003,26
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 26 003,26 <i>Vlr. Total</i> 26 003,26
701.003/2024	01/07/2024	EF ENGENHARIA LTDA	14.954,51	14.954,51
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 14 954,51 <i>Vlr. Total</i> 14 954,51
902.003/2024	02/09/2024	EF ENGENHARIA LTDA	33.107,28	33.107,28
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e adequação de acessibilidade na Câmara Municipal de São Tomé/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 33 107,28 <i>Vlr. Total</i> 33 107,28
1.202.003/2024	02/12/2024	AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	40.260,80	40.260,80
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 40 260,80 <i>Vlr. Total</i> 40 260,80
1.227.004/2024	27/12/2024	AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	12.165,45	12.165,45
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 12 165,45 <i>Vlr. Total</i> 12 165,45
Total Unidade:			219.610,18	219.610,18



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secret. Mul. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambi

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
701.007/2024	01/07/2024	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.610,00	38.610,00

Qtde Descrição do Item

1,00 Construção do Abatedouro Público com equipamentos de beneficiamento da carne na cidade de São Tomé.

Unidade

Vlr. Unitário

Vlr. Total

SERVIÇO

38.610,00

38.610,00

Total Unidade:

38.610,00

38.610,00



Relação dos Bens Imóveis

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.002 - Sec.Munic.de Educação, Cultura e DespotO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.020/2024	01/02/2024	AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	88.942,38	88.942,38	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA			SERVIÇO	88.942,38	88.942,38
326.002/2024	26/03/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	149.263,15	149.263,15	149.263,15
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	149.263,15	149.263,15
612.003/2024	12/06/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	175.149,32	175.149,32	175.149,32
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	175.149,32	175.149,32
701.006/2024	01/07/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	20.980,49	20.980,49	20.980,49
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	20.980,49	20.980,49
902.002/2024	02/09/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	128.905,43	128.905,43	128.905,43
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	128.905,43	128.905,43
1.108.001/2024	08/11/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	128.575,51	128.575,51	128.575,51
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	128.575,51	128.575,51
Total Unidade:				691.816,28	691.816,28



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
318.002/2024	18/03/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	45.837,90	45.837,90	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	45.837,90	45.837,90
701.011/2024	01/07/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	40.332,78	40.332,78	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	40.332,78	40.332,78
902.024/2024	02/09/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	117.915,18	117.915,18	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	117.915,18	117.915,18
Total Unidade:			204.085,86	204.085,86	204.085,86



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.013/2024	02/01/2024	AFV - ENGENHARIA LTDA	50.630,25	50.630,25	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Execução de pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial e pavimentação em pedra intertravada de concreto no entorno do novo abatedouro público de São Tomé/RN.			SERVIÇO	50 630,25	50 630,25
110.001/2024	10/01/2024	ENGENHARIA QUALITY LTDA	86.375,40	86.375,40	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO TRECHO DA VIA PRINCIPAL NA COMUNIDADE PEDRA PRETA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			SERVIÇO	86 375,40	86 375,40
206.004/2024	06/02/2024	SETE CONSTRUCOES LTDA	499.050,31	499.050,31	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 937531/2022 – OPERAÇÃO 1085492-98)			SERVIÇO	499 050,31	499 050,31
320.002/2024	20/03/2024	ENGENHARIA QUALITY LTDA	108.390,16	108.390,16	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 927879/2022 – OPERAÇÃO 1082859-68)			SERVIÇO	108 390,16	108 390,16
403.001/2024	03/04/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	246.481,11	246.481,11	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	246 481,11	246 481,11
404.002/2024	04/04/2024	DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA	1.855.000,00	1.855.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00 Administração local para cronograma de 15 meses, em conformidade com o acórdão nº 2.622/2013, onde a taxa de administração local da obra deve variar entre 1,85% e 7,45%. - COMPOSIÇÃO 01			Unidade	19 243,79	115 462,71
50,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 60W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior à 12%; Eficiência Luminosa mínima de 150 lm/W; Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6 000 K; Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto optico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para a resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Grau de proteção IP66 do produto; Grau de proteção contra impactos mecânicos IK08 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50 000 h; Índice de depreciação mínimo, L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. - COTAÇÃO			Unidade	899,50	44 975,00
228,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 90W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior à 12%; Eficiência Luminosa mínima de 150 lm/W; Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K; Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto optico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para a resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Grau de proteção IP66 do produto, Grau de proteção contra impactos mecânicos IK08 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50 000 h; Índice de depreciação mínimo, L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. COTAÇÃO			Unidade	1 144,36	260 914,08



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
404.002/2024	04/04/2024	DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA	1.855.000,00	1.855.000,00	
495,00 Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorsão harmônica inferior a 12%; Eficiência Luminosa mínima de 150 lm/W; Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°. Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto optico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para a resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Grau de proteção IP66 do produto, Grau de proteção contra impactos mecânicos IK08 do produto, Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo: L70. Garantia do produto de 5 (cinco) anos. Fornecimento e instalação em poste de até 15m. COTAÇÃO			Unidade	1.324,69	655.721,55
132,00 Poste metálico com altura total de 6,10m; diâmetro externo do poste com 88,9mm ou 3" e comprimento de 5,25m; Com 01 ou 02 braços; diâmetro externo do braço soldado ao poste de 48,30mm ou 1.1/2" e comprimento total de 150cm, sendo 130cm com ângulo de 140° em relação ao corpo do poste e 20cm com ângulo de 10° em relação ao solo; estrutura de regulagem de nível do poste em formato quadrado feita com cantoneira possuindo dimensão interna de 17x17cm e dimensão externa de 25x25cm; estrutura metálica para ser enterrada (base do poste metálico) feita com vergalhão e barra rosca soldados de Ø12,70mm ou 1/2", escavação e concretagem da base; poste			Unidade	1.572,67	207.592,44
607,00 Braço metálico para iluminação pública com comprimento total de 2,00m; diâmetro externo do braço de 48,30mm ou 1.1/2" e sendo 180cm com ângulo de 140° em relação ao corpo do poste a ser instalado e 20cm com ângulo de 10° em relação ao solo; Braço conforme as características indicadas no projeto em anexo no edital; Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva; Cor branco; Fornecimento e instalação. COMPOSIÇÃO 03			Unidade	366,10	222.222,70
25,00 Placa luminosa com todos os acessórios para instalação em poste circular ou duplo T de iluminação pública, composta por visor de acrílico com adesivo translúcido contendo nome do logradouro e símbolo do município, com estrutura metálica para suporte da placa de acrílico contendo fita LED com potência mínima de 43,2W. Fornecimento e instalação. COMPOSIÇÃO 04			Unidade	495,44	12.386,00
14 860,00 Cabo multiplexado para rede de distribuição 1x1x16+16mm²; Fornecimento e instalação. COMPOSIÇÃO 05			Metro	13,65	202.839,00
3 407,00 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação - 11413/ORSE			Metro	8,02	27.324,14
305,00 Cabo de Cobre flexível isolado, 10mm2, anti- chama 450/750v, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 - 91932/SINAPI			Metro	14,89	4.541,45
16,00 Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura - 04527/ORSE			Unidade	644,43	10.310,88
16,00 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 - 93659/SINAPI			Unidade	21,68	346,88
470,00 Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000w - fornecimento e instalação. Af_08/2020 - 101632/SINAPI			Unidade	34,83	16.370,10
16,00 Chave magnética p/motor 4cv-220v - 08880/ORSE			Unidade	235,78	3.772,48
16,00 Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha - 03290/ORSE			Unidade	80,66	1.290,56
544,00 Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. AF_07/2020 - 101538/SINAPI			Unidade	34,56	18.800,64
1.156,00 Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm - 02915/ORSE			Unidade	18,44	21.316,64
16,00 Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16 - 12595/ORSE			Unidade	40,89	654,24
1.839,00 Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² - 03325/ORSE			Unidade	11,17	20.541,63
1.278,00 Alca preformada de distribuição, em aço galvanizado, AWG 4 - Fornecimento e instalação AF_07/2020 - 101555/SINAPI			Unidade	5,96	7.616,88
620.002/2024	20/06/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	164.157,35	164.157,35	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	164.157,35	164.157,35
703.015/2023	03/07/2023	ENGENHARIA QUALITY LTDA	243.073,99	243.073,99	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00				509.999,90	509.999,90
801.001/2024	01/08/2024	SETE CONSTRUCOES LTDA	110.014,74	110.014,74	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



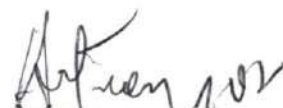
Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
801.001/2024	01/08/2024	SETE CONSTRUÇOES LTDA	110.014,74	110.014,74	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 937531/2022 – OPERAÇÃO 1085492-98)			SERVIÇO	110.014,74	
902.003/2024	02/09/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	159.378,37	159.378,37	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	159.378,37	159.378,37
909.001/2024	09/09/2024	ENGENHARIA QUALITY LTDA	40.425,90	40.425,90	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.			SERVIÇO	40.425,90	40.425,90
1.002.001/2024	02/10/2024	ENGENHARIA QUALITY LTDA	94.442,60	94.442,60	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			SERVIÇO	94.442,60	94.442,60
1.002.002/2024	02/10/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	141.897,19	141.897,19	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	141.897,19	141.897,19
1.022.002/2024	22/10/2024	ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	2.013.168,63	2.077.885,56	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA FOTOVOLTAICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN.			SERVIÇO	2.013.168,63	2.013.168,63
1.023.001/2024	23/10/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	8.955,76	8.955,76	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	8.955,76	8.955,76
1.104.003/2024	04/11/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	57.121,40	57.121,40	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	57.121,40	57.121,40



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Munic. de Obras e Instalação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.016/2024	04/11/2024	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO LTDA	141.897,19	141.897,19	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados à manutenção e adequação das edificações pertencentes à municipalidade, utilizados pela Administração Direta e Indireta, precisamente com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), Sistema de Custos Referenciais de Obras desenvolvida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (SICRO), Tabela de Preços desenvolvida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura do Ceará (SEINFRA), Tabela de Preços desenvolvida pela ORSE e demais composições próprias			SERVIÇO	141.897,19	141.897,19
1.104.018/2024	04/11/2024	CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI	104.187,23	104.187,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VERTICAL			SERVIÇO	104.187,23	104.187,23
1.106.001/2024	06/11/2024	SETE CONSTRUCOES LTDA	784.434,95	784.434,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E COBERTURA DA FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, (CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 937531/2022 – OPERAÇÃO 1085492-98)			SERVIÇO	784.434,95	784.434,95
1.202.007/2024	02/12/2024	ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	45.244,47	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA FOTOVOLTAICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			SERVIÇO	45.244,47	45.244,47
1.202.008/2024	02/12/2024	ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	19.472,46	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA FOTOVOLTAICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			SERVIÇO	19.472,46	19.472,46
1.224.002/2024	24/12/2024	ENGENHARIA QUALITY LTDA	77.481,11	77.481,11	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN			SERVIÇO	77.481,11	77.481,11
1.227.003/2024	27/12/2024	RAIMUNDO DIOGO	10.000,00	10.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			UNIDADE	10.000,00	10.000,00
Total Unidade:			7.061.280,57	7.061.280,57	
Total Geral:			8.215.402,89	8.215.402,89	


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
664.254-##
CONTADOR
90 4.398 /RN CPF 597.664.254 34



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências					
001	0984-	13.210-1	CIDE	138,81	138,81
001	0984-9	44.397-2	AUDIOVISUAL - PAULO GUSTAVO	69,89	69,89
001	8289-9	2.863-0	FUNDO M DIREIROS IDOSO	39.773,44	39.773,44
104	0806-	647.477-3	FEIRA	0,00	0,00
104	0806-	647.481-1	PAVIMENTAÇÃO	316.332,45	316.332,45
Total Grupo:				356.314,59	356.314,59
Outras Vinculações Legais					
001	0984-	101.109-X	ROYALTIES	11.192,84	11.192,84
001	0984-	11-1	CIP	0,00	0,00
001	0984-	12.644-6	FEX	29,32	29,32
Total Grupo:				11.222,16	11.222,16
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0984-	12.586-5	Q.S.E	25.701,40	25.701,40
001	0984-	13.013-3	PNAT	164,04	164,04
001	0984-	18.433-0	BRALFABET	1,90	1,90
001	0984-	20.513-3	MER ESC	3,04	3,04
001	0984-	23.435-4	TRANS.ESC	1.137,70	1.137,70
001	0984-	29.803-4	Brasil Car	0,00	0,00
001	0984-	32.062-5	educacao	15.323,80	15.323,80
001	0984-	32.089-7	par	0,00	0,00
001	0984-	42.550-8	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS -2412906	23.858,07	23.858,07
001	0984-9	44.292-5	APRENDER MAIS EDUCAÇÃO	8,05	8,05
001	0984-	5.487-9	PNAE	0,00	0,00
001	0984-	5.702-0	PDDE	3.503,84	3.503,84
001	0984-	8.142-6	RECOMECO	0,05	0,05
001	984-9	44.954-7	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	27,62	27,62
104	0806-	672.012-0	qse	4.916,65	4.916,65
Total Grupo:				74.646,16	74.646,16
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0984-	1.298-X	FUSAN	24,83	24,83
001	0984-	22.815-X	FARM. BAS	9,25	9,25
001	0984-	22.831-1	VIGILANCIA	3.012,33	3.012,33
001	0984-	24.451-1	FNS	282,40	282,40
001	0984-	29.955-3	FNS CONV	79,74	79,74
001	0984-	32.472-8	saude	50,85	50,85
001	0984-	36.823-7	COVI	356,37	356,37
001	0984-	36.925-X	fms	2.197,67	2.197,67



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2024 - Em R\$ 1,00

Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0984-	41.606-1	academia	0,04	0,04
001	0984-	9.793-4	FUS	27.933,91	27.933,91
001	984-9	44.880-X	FARMACIA BASICA	10,68	10,68
104	0806-	624.015-2	FNSBLINV	43,34	43,34
104	0806-	624.025-0	FNS BLINV	18,13	18,13
104	0806-	624.038-1	Equip.FNS	3.612,91	3.612,91
104	0806-	624.042-0	FNS QLFAR	53,18	53,18
104	0806-	624.046-2	FNS CONV	3.910,93	3.910,93
104	0806-	624.047-0	FNS CONV	129,42	129,42
104	0806-	624.048-9	fns	187,03	187,03
104	0806-	624.071-3	FMS ENFERMAGEM	43.774,14	43.774,14
104	0806-	624.086-2	EMENDA	199.728,00	199.728,00
104	0806-	647.474-9	FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00
104	0806-	71.072-6	FUS	0,00	0,00
Total Grupo:				285.415,15	285.415,15
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)					
001	0984-9	45.562-8	SUSTENTAVEL - PARQUE DE ILUMINAÇÃO	16.247,95	16.247,95
001	0984-9	45.563-6	PROJETO CAMINHÃO COMPACTADOR	459,91	459,91
Total Grupo:				16.707,86	16.707,86
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	0984-	1.198-3	IPVA	6.042,50	6.042,50
001	0984-	1.224-6	ICMS	16.594,04	16.594,04
001	0984-	15.666-3	CIP	438,95	438,95
001	0984-	17.822-5	SIMP NAC	2.378,89	2.378,89
001	0984-	21.398-5	ICMS DESON	1.298,28	1.298,28
001	0984-	25.856-3	MANUT	0,00	0,00
001	0984-	29.697-X	TD P	3.902,62	3.902,62
001	0984-	41.663-0	emancipaca	216,84	216,84
001	0984-	42.157-X	ARRECADACA	281.346,09	281.346,09
001	0984-	42.771-3	EMENDA	9.585,85	9.585,85
001	0984-9	44.398-0	FOMENTO DESPESAS - PAULO GUSTAVO	455,14	455,14
001	0984-	5.437-2	ITR	90,99	90,99
001	0984-	5.551-4	IPI	913,13	913,13
001	0984-	581-9	MOVIMENTO	32.831,42	32.831,42
001	0984-	653-X	FPM	38.258,70	38.258,70
001	984-9	45.111-8	SUBSÍDIO ALDIR BLANC	49,71	49,71
001	984-9	45.299-8	LEILÃO	516,92	516,92



MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	984-9	45.381-1	PROJETO EOLICA	0,00	0,00
104	0806-	10.000-6	C/PRINC	0,01	0,01
104	0806-	109-1	IPTU	965,95	965,95
104	0806-	181-4	CEF PROM	517,52	517,52
104	0806-	50-8	CÂMARA MUNICIPAL	4.403,03	4.403,03
104	0806-	672.016-2	EMENDA ILUMINAÇÃO PUBLICA	104,63	104,63
104	0806-	71.002-5	tributacao	6.386,99	6.386,99
104	0806-06	71.065-3	CUITEIO/FOPAG	28.854,57	28.854,57
104	0806-	71.073-4	ICMS	0,00	0,00
104	0806-	98-2	pmts	76,39	76,39
Total Grupo:				436.229,16	436.229,16
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0984-	27.427-5	PROJOVEM	3.804,21	3.804,21
001	0984-	30.821-8	ACESSUAS T	21,61	21,61
001	0984-	30.832-3	BPC ESCOLA	22,18	22,18
001	0984-	30.836-6	GBF FNAS	887,35	887,35
001	0984-	30.846-3	GSUAS FNAS	110,85	110,85
001	0984-	30.858-7	BLPSB/FNAS	24.271,22	24.271,22
001	0984-	32.269-5	feliz	671,33	671,33
001	0984-	32.499-X	acao socia	192,03	192,03
001	0984-	33.310-7	mac fnas	1.804,14	1.804,14
001	0984-	36.757-5	covd	0,00	0,00
001	0984-	36.762-1	covid	0,00	0,00
001	0984-	36.764-8	covid	0,00	0,00
001	0984-	36.924-1	fnas covid	1,63	1,63
001	0984-	41.912-5	SIGTV	0,00	0,00
001	0984-	42.205-3	IGD-PAB	0,00	0,00
001	0984-9	44.906-7	SIGTV	0,00	0,00
Total Grupo:				31.786,55	31.786,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
001	0984-	25.944-5	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00
			FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Total:				0,00	0,00
001	0984-9	33.942-3	INSTITUTO PS M SAO TOME	0,00	0,00
			BB Prevident RF IDKA2	2.197.910,06	2.197.910,06
Total:				2.197.910,06	2.197.910,06
104	0806-06	71.065-3	FUNDO DE INVESTIMENTO	2.574.376,53	2.574.376,53
			FUNDO DE INVESTIMENTO	2.574.376,53	2.574.376,53

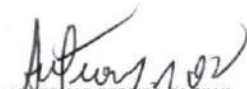


MUNICIPIO DE SÃO TOMÉ
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Total Grupo:				4.772.286,59	4.772.286,59
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	984-	35.002-8	ONIBUS	0,00	0,00
001	984-	36.047-3	ONIBUS	0,00	0,00
001	984-	36.728-1	PAV	0,00	0,00
001	984-	37.240-4	BLANC	0,00	0,00
001	984-	39.647-8	EQUIP	0,00	0,00
001	984-	42.827-2	PAVIMENTAÇÃO PEDRA PRETA	0,00	0,00
001	984-9	43.904-5	TOMEPROCAD-SUAS	422,56	422,56
104	0806-	647.426-9	ABATEDOURO	0,00	0,00
104	0806-0	647.475-7	TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00
104	0806-	71.030-0	CONV	0,00	0,00
104	0806-	71.082-3	CACAMBÃO	76.927,62	76.927,62
Total Grupo:				77.350,18	77.350,18
Transferências do FUNDEB					
001	984-	17.318-5	FUNDEB	987,85	987,85
001	984-	34.102-9	fundeb	193.152,06	193.152,06
Total Grupo:				194.139,91	194.139,91
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS					
001	984-	158.042-6	PAB	192,71	192,71
104	0806-	624.002-0	FARM BAS	109,27	109,27
104	0806-	624.003-9	PAB	61,02	61,02
104	0806-	624.004-7	ALTA COMP	1.070,53	1.070,53
104	0806-	624.005-5	VIGILANCIA	112,23	112,23
104	0806-	624.053-5	PAB	40.906,32	40.906,32
104	0806-	624.057-8	INVSETSUS	2.044,42	2.044,42
104	0806-	624.084-5	EMENDA SAUDE	800.000,00	800.000,00
Total Grupo:				844.496,50	844.496,50
Total Geral:				7.100.594,81	7.100.594,81


ANTENOR PEREIRA DA SILVA
368.184-##
PREFEITO MUNICIPAL


JORGE CESAR SILVA RIBEIRO
377.844-##
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS


LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
782.134-##
CONTROLADOR INTERNO


JOÃO PAULO SANTOS NETO
060.000-##
CRC 4.398-1/RN-095-597.664-254 34
CONTRADOR

