

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.187.949,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.189.375,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.189.375,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.075.042,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.809.852,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	279.594,50		
3.1.90.13.02	INSS	272.654,06		
3.1.90.13.09	Plano de Seg. Social do Servidor - Ativo	6.940,44		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.524,19		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	361,93		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		16.707,80	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	16.707,80		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	16.707,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.981.865,89	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	111.235,16		
3.3.50.41.00	Contribuições	82.235,16		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	29.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.870.630,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.912,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.544.188,01		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	4.240,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	6.180,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.273,36		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	34.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	263.622,18		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.507.015,09		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	233.598,73		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	51.730,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	174.470,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.777.205,11
4.4.00.00.00	Investimentos		500.701,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.701,27		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	143.541,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	122.879,72		
4.4.90.51.04	Obras e urbanização	27.547,04		
4.4.90.51.97	Obras em andamento	95.332,68		

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	234.279,83	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.276.503,84
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.276.503,84	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.276.503,84	

TOTAL DA DESPESA | 16.965.154,38

São Tomé, 31 de Dezembro de 2017.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.384.799,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.270.838,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.270.838,51		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	2.103.925,92		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	159.168,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.726.899,25		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	506.517,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.515.524,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	908.414,89		
3.1.90.13.02	INSS	708.414,89		
3.1.90.13.09	Plano de Seg. Social do Servidor - Ativo	200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	150.040,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	157.348,83		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	43.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		303,07	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	303,07		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	303,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.113.657,70	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	27.692,60		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	27.692,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.085.965,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.637,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.016.506,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	23.017,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.270,32		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	115.764,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	856.828,60		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	27.870,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.271,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			194.756,75
4.4.00.00.00	Investimentos		194.756,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	194.756,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.105,86		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	94.650,89		
TOTAL DA DESPESA				10.579.556,03

São Tomé, 31 de Dezembro de 2017.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo III
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			25.572.748,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.460.214,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.460.214,09		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	2.103.925,92		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	159.168,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.801.942,08		
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita	506.517,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.325.376,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.188.009,39		
3.1.90.13.02	INSS	981.068,95		
3.1.90.13.09	Plano de Seg. Social do Servidor - Ativo	206.940,44		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	150.040,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	24.524,19		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	157.710,76		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	43.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		17.010,87	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	17.010,87		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.010,87		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.095.523,59	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	138.927,76		
3.3.50.41.00	Contribuições	82.235,16		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	56.692,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.956.595,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	58.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.560.694,01		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	4.240,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	29.197,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.543,68		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	379.386,18		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.363.843,69		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	233.598,73		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	79.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	180.742,34		

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.971.961,86
4.4.00.00.00	Investimentos		695.458,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	695.458,02		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	143.541,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	122.879,72		
4.4.90.51.04	Obras e urbanização	27.547,04		
4.4.90.51.97	Obras em andamento	95.332,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	334.385,69		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	94.650,89		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.276.503,84	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.276.503,84		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.276.503,84		

TOTAL DA DESPESA | 27.544.710,41

São Tomé, 31 de Dezembro de 2017.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR