BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.601.067,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.255.411,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.656.578,25		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.460.677,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.122.785,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	656.909,86		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	38.869,75		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.376.736,22		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.598.833,23		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.496.206,70		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	102.626,53		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		114.239,82	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	114.239,82		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	114.239,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.231.416,62	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	150.478,28		
3.3.50.41.00	Contribuições	104.978,28		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	45.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.080.938,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.472.835,91		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	7.731,40		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.646,62		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	112.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	388.585,60		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.107.331,54		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	75.660,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	352.606,15		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	21.610,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	338.724,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	186.106,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.437.880,41
4.4.00.00.00	Investimentos		2.718.422,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.718.422,42		
4.4.90.30.00	Material de consumo	19.531,61		

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.744.164,42	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	864.907,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	89.819,39	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.719.457,99
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	593.952,51	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	593.952,51	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.125.505,48	
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.125.505,48	
	TOTAL DA DESPESA		26.038.948,33

São Tomé, 31 de Dezembro de 2020.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.680.655,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.382.911,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.073.239,23		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	3.076.824,21		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	241.436,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.948.361,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.042.053,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	64.474,87		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	51.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	578.688,86		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	70.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	309.672,44		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	309.672,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.297.744,12	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	83.518,23		
3.3.30.41.00	Contribuições	83.518,23		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	51.294,18		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	51.294,18		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.162.931,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.131.333,04		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	56.277,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	109.361,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.701.469,97		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	16.765,95		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	123.574,25		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			464.849,33
4.4.00.00.00	Investimentos		464.849,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	464.849,33		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.869,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	313.979,80		
			TOTAL DA DESPESA	14.145.505,12

São Tomé, 31 de Dezembro de 2020.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Tomé — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.281.723,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.638.323,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.729.817,48		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	3.076.824,21		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	241.436,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.409.038,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.164.838,82		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	721.384,73		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	51.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	38.869,75		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.955.425,08		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	70.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.908.505,67		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.805.879,14		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	102.626,53		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		114.239,82	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	114.239,82		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	114.239,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.529.160,74	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	83.518,23		
3.3.30.41.00	Contribuições	83.518,23		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	201.772,46		
3.3.50.41.00	Contribuições	104.978,28		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	96.794,18		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.243.870,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.604.168,95		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	7.731,40		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	56.277,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.646,62		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	136.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	497.947,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.808.801,51		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	75.660,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	352.606,15		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	38.375,95		

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	462.298,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	186.106,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.902.729,74
4.4.00.00.00	Investimentos		3.183.271,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.183.271,75		
4.4.90.30.00	Material de consumo	19.531,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.895.033,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.178.886,80		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	89.819,39		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.719.457,99	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	593.952,51		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	593.952,51		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.125.505,48		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.125.505,48		
	TOTAL DA DESPESA			40.184.453,45

São Tomé, 31 de Dezembro de 2020.

EXPEDITO DOS SANTOS
CONTADOR

ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal