



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

001/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro / Fevereiro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO	02_0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	495.200,00	74.538,47	74.538,47	74.538,47	74.538,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	103.500,00	26.274,49	26.274,49	8.232,14	8.232,14
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	606.700,00	100.812,96	100.812,96	82.770,61	82.770,61
	02_0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	541.500,00	109.659,50	109.659,50	109.659,50	109.659,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	630.400,00	293.757,98	293.757,98	86.329,84	86.329,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	60.000,00	22.000,00	22.000,00	9.552,11	9.552,11
	44	INVESTIMENTOS	000	71.500,00	8.638,19	8.638,19	2.800,00	2.800,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.500,00	13.805,00	13.805,00	0,00	0,00
	04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 125 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	39.500,00	6.166,18	6.166,18	6.166,18	6.166,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	44	INVESTIMENTOS	000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	122.000,00	60.000,00	60.000,00	22.683,15	22.683,15
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	35.000,00	24.547,02	24.547,02	4.159,95	4.159,95
	22	INDUSTRIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 661 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	24.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
	22 661 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	91.000,00	45.240,00	45.240,00	26.884,90	26.884,90
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

002/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro / Fevereiro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	106.000,00	16.553,64	16.553,64	16.553,64	16.553,64
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTIGENCIA	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.745.800,00	612.947,51	612.947,51	289.069,27	289.069,27
	02_0203	SECRETARIA DE FINANÇAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	229.800,00	36.047,74	36.047,74	36.047,74	36.047,74
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	39.000,00	8.490,00	8.490,00	4.577,47	4.577,47
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 129 0413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	44.900,00	6.712,44	6.712,44	6.712,44	6.712,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	70.000,00	56.000,00	56.000,00	9.122,16	9.122,16
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	400.000,00	360.000,00	360.000,00	78.083,06	78.083,06
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	50.000,00	45.289,08	45.289,08	15.796,88	15.796,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.000,00	7,80	7,80	7,80	7,80
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	862.200,00	512.827,06	512.827,06	150.627,55	150.627,55
	02_0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	247.000,00	47.481,03	47.481,03	47.481,03	47.481,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

003/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro / Fevereiro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	64.400,00	39.038,00	39.038,00	8.969,98	8.969,98
	44	INVESTIMENTOS	001	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	654.500,00	165.800,84	165.800,84	165.800,84	165.800,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	925.000,00	179.683,81	179.683,81	152.697,22	152.697,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	51.500,00	3.739,36	3.739,36	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	37.500,00	36.001,27	36.001,27	12.002,97	12.002,97
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	15.000,00	14.586,00	14.586,00	2.100,00	2.100,00
	10 301 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.290,92	1.290,92
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	476.000,00	209.725,00	209.725,00	44.519,89	44.519,89
	44	INVESTIMENTOS	001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	101.100,00	1.779,45	1.779,45	129,41	129,41
	10 302 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	996.000,00	207.866,99	207.866,99	207.866,99	207.866,99
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	151.000,00	71.500,00	71.500,00	968,81	968,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.971.500,00	700.009,64	700.009,64	217.434,60	217.434,60
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
	10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	15.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	51.000,00	9.749,32	9.749,32	9.749,32	9.749,32
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	28.000,00	25.990,78	25.990,78	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

004/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro / Fevereiro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	163.000,00	101.932,92	101.932,92	26.523,56	26.523,56
	44	INVESTIMENTOS	001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	52.900,00	25.715,03	25.715,03	25.715,03	25.715,03
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	278.500,00	21.869,95	21.869,95	21.869,95	21.869,95
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	14.100,00	3.700,00	3.700,00	1.783,20	1.783,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	8.500,00	8.279,00	8.279,00	1.897,72	1.897,72
	44	INVESTIMENTOS	001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 306 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	7.134.300,00	1.916.088,39	1.916.088,39	958.441,44	958.441,44
	02_0205	SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	121.500,00	38.829,00	38.829,00	784,34	784,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	160.000,00	19.400,00	19.400,00	8.568,74	8.568,74
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	643.000,00	174.254,28	174.254,28	174.254,28	174.254,28
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.630.000,00	205.301,50	205.301,50	205.301,50	205.301,50
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	139.000,00	15.840,55	15.840,55	15.840,55	15.840,55
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	458.000,00	111.396,70	111.396,70	34.017,30	34.017,30
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.000,00	22.307,72	22.307,72	22.307,72	22.307,72
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	207.000,00	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

005/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro / Fevereiro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	002	210.300,00	134.000,00	134.000,00	133.468,63	133.468,63
	44	INVESTIMENTOS	002	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	355.000,00	58.291,29	58.291,29	20.902,90	20.902,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	110.000,00	17.099,19	17.099,19	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	51.000,00	2.918,00	2.918,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	55.200,00	81.444,66	81.444,66	28.189,22	28.189,22
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 363	ENSINO PROFISSIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 363 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 1211	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	196.000,00	11.800,00	11.800,00	8.591,60	8.591,60
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	126.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	468.500,00	59.910,95	59.910,95	59.910,95	59.910,95
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	98.900,00	31.966,00	31.966,00	13.128,62	13.128,62
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	4.070,00	4.070,00	2.520,00	2.520,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 391 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

006/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro / Fevereiro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	274.000,00	65.180,60	65.180,60	45.042,60	45.042,60
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812 2702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	187.500,00	26.205,46	26.205,46	26.205,46	26.205,46
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	159.000,00	32.748,17	32.748,17	11.429,27	11.429,27
	44	INVESTIMENTOS	000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	6.793.400,00	1.125.424,07	1.125.424,07	810.463,68	810.463,68
	02_0206	SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 606 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	184.500,00	21.138,45	21.138,45	21.138,45	21.138,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	34.000,00	47.494,50	47.494,50	14.045,24	14.045,24
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 1504	PARQUES E JARDINS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	51.000,00	11.900,00	11.900,00	3.964,37	3.964,37
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	190.000,00	80.000,00	80.000,00	29.097,44	29.097,44
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00
	15 452 1502	LIMPEZA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	401.000,00	56.985,43	56.985,43	56.985,43	56.985,43
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	90.000,00	23.603,33	23.603,33	17.806,33	17.806,33
	15 452 1503	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	35.000,00	4.537,52	4.537,52	4.537,52	4.537,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	14.500,00	4.135,00	4.135,00	2.333,00	2.333,00
	44	INVESTIMENTOS	000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 1504	PARQUES E JARDINS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

007/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro / Fevereiro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	123.000,00	4.610,00	4.610,00	1.935,00	1.935,00
	16	HABITACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482	HABITACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482 1603	HABITACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 1701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	26.000,00	6.250,00	6.250,00	6.066,38	6.066,38
	44	INVESTIMENTOS	000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 1702	SANEAMENTO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 601 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 602 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 1501	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	110.000,00	90.000,00	90.000,00	19.048,28	19.048,28
	23	COMERCIO E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 691	PROMOCAO COMERCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 691 1501	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 2601	VIAS URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	43.000,00	15.000,00	15.000,00	8.864,00	8.864,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO  
Sistema de Informações Municipais

008/009

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA  
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Janeiro / Fevereiro - 2018

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	26 782 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 2606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	499.500,00	85.425,33	85.425,33	85.425,33	85.425,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	631.000,00	106.059,41	106.059,41	51.922,70	51.922,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.484.500,00	737.137,97	737.137,97	323.169,47	323.169,47
	02_0207	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 1502	LIMPEZA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 541 1801	MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	229.000,00	48.767,06	48.767,06	48.767,06	48.767,06
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	145.700,00	33.886,95	33.886,95	11.710,17	11.710,17
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	546.700,00	82.654,01	82.654,01	60.477,23	60.477,23
	02_0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	77.000,00	10.231,24	10.231,24	10.231,24	10.231,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	39.600,00	11.583,05	11.583,05	5.300,84	5.300,84
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	98.000,00	15.097,25	15.097,25	15.097,25	15.097,25
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	64.900,00	13.632,96	13.632,96	13.632,96	13.632,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	84.500,00	27.248,91	27.248,91	8.844,27	8.844,27
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	23.000,00	4.900,00	4.900,00	1.945,00	1.945,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	34.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00





**MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

009/009

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XII )**

**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**

**Período: Janeiro / Fevereiro - 2018**

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	19.100,00	6.012,00	6.012,00	5.894,10	5.894,10
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	172.300,00	40.082,00	40.082,00	19.753,40	19.753,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	3.500,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	650.400,00	131.807,41	131.807,41	80.699,06	80.699,06
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	21.824.000,00	5.219.699,38	5.219.699,38	2.755.718,31	2.755.718,31
CAMARA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	01_0101	CAMARA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	681.000,00	95.949,98	95.949,98	95.949,98	95.949,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	182.000,00	58.311,29	58.311,29	15.886,20	15.886,20
	44	INVESTIMENTOS	000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	876.000,00	154.261,27	154.261,27	111.836,18	111.836,18
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	876.000,00	154.261,27	154.261,27	111.836,18	111.836,18

CODIGOS DAS FONTES	DESCRIÇÃO
000	Recursos Próprios
003	Outros Recursos Vinculados
001	Recursos da Saúde
002	Recursos da Educação

Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO
FUND. NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO (Desativada em : 30/09/2017)