



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

001/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 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 | 73.917,02 | 222.964,81 | 73.917,02 | 222.964,81 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 103.500,00 | 5.905,00 | 49.959,49 | 13.675,24 | 44.878,80 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 606.700,00 | 79.822,02 | 272.924,30 | 87.592,26 | 267.843,61 |
| | 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 | 105.277,45 | 326.246,05 | 105.277,45 | 326.246,05 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 630.400,00 | 172.225,86 | 626.663,04 | 200.089,65 | 453.557,77 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 60.000,00 | 23.000,00 | 55.000,00 | 20.895,49 | 42.397,23 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 71.500,00 | 6.300,00 | 14.938,19 | 0,00 | 8.638,19 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 2.500,00 | 6.000,00 | 23.000,00 | 5.670,50 | 22.600,50 |
| | 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 | 7.131,32 | 19.463,68 | 7.131,32 | 19.463,68 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 500,00 | 280,00 | 1.140,00 | 280,00 | 927,34 |
| | 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 | 10.000,00 | 70.000,00 | 24.760,85 | 65.555,30 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 48,49 |
| | 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 | 16.088,98 | 52.736,00 | 11.295,24 | 22.865,61 |
| | 06 181 2602 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |



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

002/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 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 |
| | 22 661 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 91.000,00 | 11.686,40 | 73.626,40 | 16.816,60 | 66.118,10 |
| | 24 | COMUNICACOES | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 49.660,92 | 16.553,64 | 49.660,92 |
| | 99 | RESERVAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 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 CONTINGENCIA | 000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 1.745.800,00 | 374.543,65 | 1.324.774,28 | 412.770,74 | 1.090.079,18 |
| | 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 | 36.064,17 | 108.183,85 | 36.064,17 | 108.183,85 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 39.000,00 | 3.440,00 | 18.301,32 | 3.580,30 | 14.916,56 |
| | 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 | 6.787,08 | 19.998,86 | 6.787,08 | 19.998,86 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.000,00 | 280,00 | 840,00 | 280,00 | 840,00 |
| | 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 | 0,00 | 56.000,00 | 8.439,87 | 25.765,45 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 400.000,00 | 31.000,00 | 391.000,00 | 78.583,44 | 234.997,40 |
| | 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 | 11.898,44 | 57.187,52 | 15.796,88 | 47.390,64 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 20.000,00 | 206,52 | 253,32 | 107,16 | 153,96 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 862.200,00 | 89.676,21 | 651.764,87 | 149.638,90 | 452.246,72 |
| | 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 |



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

003/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 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 |
| | 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 | 106.296,75 | 201.165,94 | 106.296,75 | 201.165,94 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 64.400,00 | 6.520,67 | 48.358,67 | 13.529,67 | 37.100,60 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 4.000,00 | 105.153,30 | 105.153,30 | 105.153,30 | 105.153,30 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 85.000,00 | 0,00 | 3.308,81 | 3.308,81 | 3.308,81 |
| | 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 | 18.636,16 | 258.580,78 | 18.636,16 | 258.580,78 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 925.000,00 | 261.446,76 | 679.997,30 | 276.246,38 | 667.743,99 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 51.500,00 | 0,00 | 3.739,36 | 1.830,49 | 2.243,04 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 37.500,00 | 18.112,30 | 71.398,01 | 17.878,54 | 49.782,80 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 10.000,00 | 1.765,00 | 1.765,00 | 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 | 7.300,00 | 21.886,00 | 1.100,00 | 15.631,00 |
| | 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 | 5.120,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 1.290,92 | 3.872,76 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 476.000,00 | 23.745,55 | 233.470,55 | 60.092,44 | 154.303,79 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 101.100,00 | 0,00 | 1.779,45 | 129,42 | 1.165,70 |
| | 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 | 198.345,28 | 614.640,05 | 198.345,28 | 614.640,05 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 151.000,00 | 55.393,53 | 126.893,53 | 86.293,60 | 88.063,39 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.971.500,00 | 382.462,60 | 1.512.103,45 | 434.629,21 | 1.171.404,56 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 1.000,00 | 0,00 | 7.240,00 | 0,00 | 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 | 7.200,00 | 2.400,00 | 7.200,00 |



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

004/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 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 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 51.000,00 | 9.924,39 | 29.471,93 | 9.924,39 | 29.471,93 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 13.500,00 | 3.386,89 | 12.096,25 | 2.145,29 | 2.145,29 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 28.000,00 | 100,00 | 26.090,78 | 22.710,85 | 22.710,85 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 163.000,00 | 55.215,74 | 173.652,64 | 37.348,08 | 118.471,10 |
| | 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 | 30,00 | 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 | 20.087,35 | 77.324,75 | 20.087,35 | 77.324,75 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 278.500,00 | 7.413,74 | 44.843,54 | 7.413,74 | 44.843,54 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 14.100,00 | -521,40 | 5.338,60 | 1.422,20 | 5.308,42 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 8.500,00 | 3.986,00 | 17.925,23 | 4.251,45 | 9.090,10 |
| | 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 | 6.000,00 | 29.806,80 | 1.806,80 | 23.548,80 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 7.134.300,00 | 1.293.170,61 | 4.330.380,72 | 1.435.471,12 | 3.722.715,29 |
| | 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 | 22.072,00 | 98.501,00 | 22.523,51 | 67.927,02 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 160.000,00 | 27.723,62 | 56.818,62 | 27.002,10 | 45.492,81 |
| | 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 | 137.962,98 | 185.174,65 | 137.962,98 | 185.174,65 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 643.000,00 | 47.939,04 | 398.303,30 | 90.529,47 | 398.303,30 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 1.630.000,00 | 245.334,41 | 707.748,00 | 245.334,41 | 707.748,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 139.000,00 | 47.683,88 | 80.413,16 | 14.369,83 | 47.099,11 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 458.000,00 | 78.392,24 | 242.533,54 | 91.170,65 | 183.398,14 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 2.000,00 | -29.155,10 | 69.893,69 | 13.435,33 | 69.393,69 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

005/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 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 | 002 | 207.000,00 | 41.632,35 | 114.728,43 | 29.014,58 | 89.747,63 |
| | 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 | 4.715,00 | 15.208,00 | 0,00 | 10.493,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 210.300,00 | 30.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 173.232,51 |
| | 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 | 100,00 | 0,00 | 9,70 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 355.000,00 | 53.194,65 | 201.917,42 | 63.589,28 | 153.666,37 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 110.000,00 | 5.000,00 | 31.693,13 | 0,00 | 24.741,11 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 51.000,00 | 0,00 | 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 | 405,00 | 95.275,52 | 180,00 | 94.955,51 |
| | 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 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.167,25 | 2.310,75 |
| | 12 364 1211 | TRANSPORTE ESCOLAR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 196.000,00 | 26.700,00 | 61.850,00 | 31.986,48 | 57.907,65 |
| | 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 | 3.630,52 | 0,00 | 3.630,52 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 468.500,00 | 69.580,77 | 196.782,22 | 69.580,77 | 196.782,22 |
| | 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 | 16.800,00 | 71.106,00 | 20.833,21 | 46.133,16 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 0,00 | 2.800,00 | 24.810,00 | 2.800,00 | 9.810,00 |
| | 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 | 1.765,00 | 1.765,00 | 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 |



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

006/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 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 |
| | 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 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 274.000,00 | 35.393,40 | 207.424,00 | 130.548,70 | 189.394,97 |
| | 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 | 32.007,21 | 88.345,25 | 32.007,21 | 88.345,25 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 159.000,00 | 13.274,09 | 93.462,14 | 24.783,67 | 76.547,54 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 12.500,00 | 0,00 | 2.089,90 | 0,00 | 2.089,90 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 270.000,00 | 46.359,46 | 46.359,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 6.793.400,00 | 1.012.580,00 | 3.358.850,95 | 1.101.819,43 | 2.976.334,51 |
| | 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 | 19.938,21 | 61.928,44 | 19.938,21 | 61.928,44 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 34.000,00 | 4.268,94 | 53.178,22 | 5.401,72 | 30.817,64 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 550,00 | 7.050,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 9.022,00 | 20.922,00 | 7.928,74 | 19.821,85 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 9,70 | 29,10 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 190.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 26.432,58 | 80.248,76 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 5.000,00 | 25.500,00 | 85.499,00 | 32.536,04 | 84.999,99 |
| | 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 | 57.380,90 | 170.010,07 | 57.380,90 | 170.010,07 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 90.000,00 | 13.415,33 | 60.929,32 | 17.667,83 | 55.164,32 |
| | 15 452 1503 | SERVICOS FUNERARIOS | 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

007/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 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 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 000 | 35.000,00 | 5.524,52 | 15.635,02 | 5.524,52 | 15.635,02 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 14.500,00 | 4.194,00 | 8.609,00 | 4.985,00 | 7.998,00 |
| | 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 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 123.000,00 | 0,00 | 12.760,46 | 2.331,59 | 12.671,46 |
| | 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 | 4.350,00 | 17.450,00 | 4.524,08 | 15.114,54 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.672,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| | 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 | 0,00 | 90.000,00 | 17.996,74 | 50.677,63 |
| | 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 |



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

008/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 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 2601 | VIAS URBANAS | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 43.000,00 | 4.000,00 | 22.300,00 | 4.969,70 | 22.297,70 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 25.000,00 | 0,00 | 68.800,00 | 14.203,18 | 58.889,54 |
| | 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 |
| | 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 | 88.705,93 | 262.652,16 | 88.705,93 | 262.652,16 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 631.000,00 | 111.696,99 | 317.811,87 | 95.511,76 | 216.697,15 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 30.200,00 | 24.863,26 | 24.863,26 | 24.863,26 | 24.863,26 |
| | 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 | 393.410,08 | 1.553.169,82 | 437.411,48 | 1.199.596,63 |
| | 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.001,20 | 12.001,20 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 160.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 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 | 51.134,23 | 150.554,92 | 51.134,23 | 150.554,92 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 145.700,00 | 19.102,96 | 81.981,93 | 15.640,32 | 61.549,70 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 546.700,00 | 95.737,19 | 258.036,85 | 78.775,75 | 224.105,82 |
| | 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 | 26.000,00 | 26.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | 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 | 10.011,21 | 30.308,67 | 10.011,21 | 30.308,67 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 39.600,00 | 31.623,77 | 48.183,89 | 6.653,56 | 17.423,66 |
| | 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 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

009/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 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 |
| | 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 | 12.524,34 | 47.513,39 | 12.524,34 | 47.513,39 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 64.900,00 | 23.057,67 | 50.323,59 | 23.057,67 | 50.323,59 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 84.500,00 | 52.563,47 | 96.284,38 | 18.709,16 | 46.363,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 23.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 34.500,00 | 4.600,00 | 11.150,00 | 4.095,00 | 7.880,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 19.100,00 | 13.294,00 | 26.600,00 | 8.903,50 | 19.028,10 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 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 | 23.500,00 | 74.582,00 | 23.339,76 | 70.584,76 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 500,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 3.500,00 | 0,00 | 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 | 199.574,46 | 418.265,92 | 114.894,20 | 298.970,17 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 21.824.000,00 | 3.538.514,22 | 12.168.167,71 | 3.818.373,88 | 10.231.891,93 |
| 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 | 95.195,48 | 286.076,16 | 95.195,48 | 286.076,16 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 182.000,00 | 20.878,05 | 112.459,34 | 24.803,17 | 66.948,19 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 876.000,00 | 116.073,53 | 398.535,50 | 119.998,65 | 353.024,35 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 876.000,00 | 116.073,53 | 398.535,50 | 119.998,65 | 353.024,35 |

| 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 | |



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

010/010

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

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2018

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