



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: Setembro / Outubro - 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 | 73.902,99 | 371.973,84 | 73.902,99 | 371.973,84 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 103.500,00 | 9.770,00 | 77.603,49 | 15.380,33 | 69.194,28 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 606.700,00 | 83.672,99 | 449.577,33 | 89.283,32 | 441.168,12 |
| | 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 | 89.161,64 | 521.503,27 | 89.161,64 | 521.503,27 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 630.400,00 | 73.411,01 | 754.509,15 | 114.858,42 | 693.077,39 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 60.000,00 | 12.349,00 | 67.349,00 | 19.668,07 | 67.174,18 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 71.500,00 | -1.000,00 | 16.130,54 | 0,00 | 15.330,54 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 2.500,00 | 0,00 | 39.121,63 | 0,00 | 38.641,65 |
| | 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 | 6.112,56 | 31.688,80 | 6.112,56 | 31.688,80 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 500,00 | 280,00 | 1.900,00 | 280,00 | 1.754,22 |
| | 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 | 11.000,00 | 106.000,00 | 16.377,73 | 104.092,85 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 24,40 | 121,26 |
| | 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 | 7.830,00 | 66.674,87 | 9.201,29 | 49.072,97 |
| | 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 | 0,00 | 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: Setembro / Outubro - 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 | 30.560,00 | 118.756,40 | 34.058,30 | 116.144,70 |
| | 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 | 82.768,20 | 16.553,64 | 82.768,20 |
| | 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 | 246.257,85 | 1.818.701,86 | 306.296,05 | 1.733.370,03 |
| | 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 | 35.254,65 | 179.196,74 | 35.254,65 | 179.196,74 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 39.000,00 | 5.453,76 | 33.595,08 | 5.471,79 | 32.382,38 |
| | 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 | 6.330,17 | 32.764,83 | 6.330,17 | 32.764,83 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 7.000,00 | 280,00 | 1.400,00 | 280,00 | 1.400,00 |
| | 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 | -10.046,91 | 45.953,09 | 6.197,46 | 37.953,09 |
| | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 000 | 400.000,00 | 35.000,00 | 434.000,00 | 69.605,87 | 373.960,23 |
| | 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 | 0,00 | 57.187,52 | 0,00 | 55.289,08 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 20.000,00 | 1.233,49 | 1.486,81 | 1.233,49 | 1.486,81 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 862.200,00 | 73.505,16 | 785.584,07 | 124.373,43 | 714.433,16 |
| | 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: Setembro / Outubro - 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 | 64.618,52 | 462.118,09 | 64.618,52 | 462.118,09 |
| | 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 | 3.260,00 | 71.167,34 | 11.153,53 | 67.516,25 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 4.000,00 | 0,00 | 439.558,30 | 238.005,00 | 343.158,30 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 85.000,00 | 3.250,00 | 8.438,81 | 3.250,00 | 8.438,81 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| | 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 | 97.493,24 | 380.692,20 | 97.493,24 | 380.692,20 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 925.000,00 | 209.468,53 | 1.109.871,80 | 224.117,90 | 1.104.052,63 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 51.500,00 | 100,00 | 2.543,04 | 90,00 | 2.333,04 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 37.500,00 | 11.181,00 | 102.018,09 | 16.064,73 | 74.841,28 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | -1.000,00 | 19.631,00 | 0,00 | 19.431,00 |
| | 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 | 1.351,20 | 0,00 | 1.351,20 |
| | 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 | 645,46 | 5.809,14 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 476.000,00 | 13.600,00 | 280.816,10 | 42.806,77 | 240.147,85 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 001 | 101.100,00 | 5.420,00 | 7.199,45 | 64,71 | 1.359,83 |
| | 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 | 232.856,08 | 1.048.624,90 | 232.856,08 | 1.048.624,90 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 151.000,00 | 17.887,32 | 144.780,85 | 2.977,01 | 112.550,44 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 1.971.500,00 | 120.973,27 | 2.108.354,04 | 383.851,65 | 1.990.413,38 |
| | 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 |



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: Setembro / Outubro - 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 | 15.000,00 | 960,00 | 10.560,00 | 960,00 | 10.560,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 51.000,00 | 5.722,31 | 46.068,64 | 5.722,31 | 46.068,64 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 13.500,00 | -1.751,22 | 10.345,03 | 1.663,88 | 5.259,90 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 28.000,00 | 5.173,90 | 31.264,68 | 0,00 | 23.951,81 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 163.000,00 | -3.648,09 | 177.277,86 | 11.496,03 | 159.965,63 |
| | 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 | -1.400,00 | 1.403,91 | 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 | 0,00 | 77.324,75 | 0,00 | 77.324,75 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 001 | 278.500,00 | 33.256,67 | 85.513,95 | 33.256,67 | 85.513,95 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 14.100,00 | 0,00 | 5.358,60 | 0,00 | 5.328,42 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 001 | 8.500,00 | 9.563,47 | 31.271,67 | 11.594,49 | 27.465,69 |
| | 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 | 0,00 | 41.806,80 | 0,00 | 23.548,80 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 7.134.300,00 | 917.985,00 | 6.815.366,10 | 1.473.687,98 | 6.426.065,93 |
| | 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 | 4.921,65 | 119.996,63 | 28.424,67 | 113.005,61 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 160.000,00 | -10.000,00 | 93.412,81 | 11.234,70 | 80.696,58 |
| | 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 | 112.136,91 | 492.400,58 | 112.136,91 | 492.400,58 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 643.000,00 | 82.549,64 | 480.852,94 | 82.549,64 | 480.852,94 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 1.630.000,00 | 255.241,85 | 1.226.770,20 | 255.241,85 | 1.226.770,20 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 139.000,00 | 4.934,94 | 90.283,04 | 4.934,94 | 90.283,04 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 458.000,00 | 21.110,05 | 303.024,66 | 35.219,43 | 263.550,37 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 2.000,00 | 19.688,74 | 102.639,10 | 19.688,74 | 102.639,10 |



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: Setembro / Outubro - 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 | 0,00 | 829,79 | 829,79 | 829,79 | 829,79 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 207.000,00 | 53.901,40 | 231.859,83 | 97.209,86 | 220.966,51 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 35.000,00 | -51.299,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 50.000,00 | 7.000,00 | 21.233,00 | 225,00 | 10.718,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 210.300,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 173.232,51 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 0,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 51.300,00 |
| | 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 | -21.247,18 | 212.958,55 | 8.241,32 | 200.587,49 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 110.000,00 | 0,00 | 29.741,12 | 0,00 | 24.741,11 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 96.406,00 | 192.605,51 | 20.540,93 | 116.309,07 |
| | 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 | 271.500,00 | 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 | 6.000,00 | 546,55 | 4.270,50 |
| | 12 364 1211 | TRANSPORTE ESCOLAR | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 196.000,00 | 22.000,00 | 123.391,10 | 29.929,25 | 110.942,21 |
| | 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 | 6.243,65 | 0,00 | 6.243,65 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 002 | 468.500,00 | 70.122,33 | 344.617,38 | 70.122,33 | 344.617,38 |
| | 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 | 9.594,00 | 90.378,70 | 9.817,79 | 66.174,13 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 002 | 0,00 | 2.800,00 | 30.662,00 | 2.800,00 | 15.662,00 |
| | 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 | 1.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 002 | 100.000,00 | 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: Setembro / Outubro - 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 | 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 | 3.100,00 | 13.400,00 | 3.016,70 | 12.176,70 |
| | 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 | 1.517,00 | 225.129,25 | 13.003,00 | 221.213,75 |
| | 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 | 29.482,53 | 149.052,36 | 29.482,53 | 149.052,36 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 159.000,00 | 8.019,56 | 110.105,70 | 10.290,73 | 103.440,34 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 12.500,00 | 0,00 | 3.539,90 | 0,00 | 3.539,90 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 270.000,00 | 0,00 | 46.359,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 6.793.400,00 | 774.110,21 | 5.329.653,26 | 896.786,66 | 4.739.725,52 |
| | 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 | 45.180,02 | 131.128,38 | 45.180,02 | 131.128,38 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 34.000,00 | 1.880,40 | 61.824,36 | 5.577,80 | 53.181,28 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 | 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 | -150.000,00 | 0,00 | -55.666,37 | 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 | 6.900,00 | 48.782,00 | 13.339,11 | 42.169,70 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 29,10 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 190.000,00 | 20.000,00 | 170.000,00 | 38.593,92 | 151.731,54 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 5.000,00 | 0,00 | 85.499,00 | 0,00 | 84.999,99 |
| | 15 452 1502 | LIMPEZA URBANA | 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: Setembro / Outubro - 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 | 401.000,00 | 61.796,58 | 292.416,28 | 61.796,58 | 292.416,28 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 90.000,00 | 13.040,66 | 87.892,97 | 13.836,66 | 83.188,97 |
| | 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 | 5.524,52 | 27.007,74 | 5.524,52 | 27.007,74 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 14.500,00 | 280,00 | 8.558,00 | 280,00 | 8.558,00 |
| | 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 | 12.671,46 | 0,00 | 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 | 5.050,00 | 25.000,00 | 4.524,08 | 24.162,70 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 5.000,00 | 0,00 | 2.580,00 | 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 | 96.000,00 | 12.624,44 | 80.936,21 |
| | 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 |



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: Setembro / Outubro - 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 | 003 | 200.000,00 | 150.952,42 | 150.952,42 | 150.952,42 | 150.952,42 |
| | 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 | 12.000,00 | 36.373,08 | 11.969,50 | 36.342,58 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 25.000,00 | -8.999,00 | 59.365,54 | 0,00 | 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 | 85.393,40 | 442.827,88 | 85.393,40 | 442.827,88 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 631.000,00 | 34.413,75 | 418.462,34 | 74.272,66 | 388.980,36 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 30.200,00 | 0,00 | 32.463,26 | 0,00 | 32.463,26 |
| | 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 | 283.412,75 | 2.196.953,71 | 468.198,74 | 2.111.717,39 |
| | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 12.001,20 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 160.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | 47.462,10 | 249.347,67 | 47.462,10 | 249.347,67 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 145.700,00 | 7.111,43 | 102.213,51 | 20.868,15 | 97.107,76 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 546.700,00 | 54.573,53 | 367.061,18 | 68.330,25 | 358.456,63 |
| | 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 | 26.000,00 | 7.200,00 | 26.000,00 |
| | 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 |



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: Setembro / Outubro - 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 | 003 | 77.000,00 | 10.495,28 | 52.685,41 | 10.495,28 | 52.685,41 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 39.600,00 | 8.535,52 | 71.517,13 | 16.373,02 | 57.833,76 |
| | 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 | 26.034,84 | 78.406,51 | 26.034,84 | 78.406,51 |
| | 31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 003 | 64.900,00 | 14.013,12 | 91.972,91 | 14.013,12 | 91.972,91 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 84.500,00 | 19.162,00 | 131.120,95 | 29.291,90 | 104.533,44 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 23.000,00 | 0,00 | 4.345,00 | 0,00 | 1.945,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 34.500,00 | 0,00 | 13.850,00 | 0,00 | 9.680,00 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 003 | 19.100,00 | 560,00 | 33.725,00 | 577,00 | 31.386,45 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 003 | 2.000,00 | -1.940,00 | 460,00 | 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 | 15.600,00 | 115.829,20 | 15.156,46 | 113.313,71 |
| | 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 | 92.460,76 | 619.932,11 | 119.141,62 | 567.757,19 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 21.824.000,00 | 2.525.978,25 | 18.382.829,62 | 3.546.098,05 | 17.092.693,97 |
| 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 | 97.338,51 | 479.364,64 | 97.338,51 | 479.364,64 |
| | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 000 | 182.000,00 | 5.990,50 | 138.062,14 | 26.265,11 | 117.965,88 |
| | 44 | INVESTIMENTOS | 000 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DESPESA TOTAL DA UNIDADE | 000 | 876.000,00 | 103.329,01 | 617.426,78 | 123.603,62 | 597.330,52 |
| | | DESPESA TOTAL DO ORGAO | 000 | 876.000,00 | 103.329,01 | 617.426,78 | 123.603,62 | 597.330,52 |

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



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: Setembro / Outubro - 2018

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)