



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

001/012

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 - 2023

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	1.000,00	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	463.700,00	68.831,19	68.831,19	68.831,19	68.831,19
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	6.082,73	6.082,73	6.082,73	6.082,73
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	150.600,00	43.753,64	43.753,64	18.024,30	18.024,30
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	617.300,00	118.667,56	118.667,56	92.938,22	92.938,22
	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	943.005,96	139.209,55	139.209,55	131.099,43	131.099,43
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	11.963,76	11.963,76	11.963,76	11.963,76
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.088.475,71	477.520,25	477.520,25	152.085,17	152.085,17
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	53.500,00	53.500,00	53.500,00	17.866,44	17.866,44
	44	INVESTIMENTOS	000	121.847,10	74.847,10	74.847,10	15.474,52	15.474,52
	44	INVESTIMENTOS	003	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	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	99.200,00	11.881,77	11.881,77	11.881,77	11.881,77
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	725,54	725,54	725,54	725,54
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.600,00	1.561,81	1.561,81	750,86	750,86
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	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	270.000,00	270.000,00	270.000,00	39.286,19	39.286,19
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	150,00	150,00	150,00	0,56	0,56
	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	133.000,00	55.881,35	55.881,35	7.400,64	7.400,64
	06 181 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

002/012

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 - 2023

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADA NO BIMESTRE	LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	003	500,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 661 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	234.000,00	56.600,00	56.600,00	29.204,00	29.204,00
	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	157.000,00	23.206,70	23.206,70	23.206,70	23.206,70
	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.167.278,77	1.177.047,83	1.177.047,83	440.945,58	440.945,58
	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	245.200,00	34.456,87	34.456,87	34.456,87	34.456,87
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	5.204,40	5.204,40	5.204,40	5.204,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	225.550,00	61.281,02	61.281,02	28.271,81	28.271,81
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24.000,00	4.050,83	4.050,83	4.050,83	4.050,83
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	318,51	318,51	318,51	318,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.650,00	374,54	374,54	374,54	374,54
	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	107.000,00	88.390,00	88.390,00	25.223,02	25.223,02
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	490.000,00	229.637,80	229.637,80	23.178,56	23.178,56



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

003/012

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 - 2023

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
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	210.000,00	75.000,00	75.000,00	47.249,66	47.249,66
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	125.000,00	125.000,00	125.000,00	24.979,54	24.979,54
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.536.900,00	623.713,97	623.713,97	193.307,74	193.307,74
	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	1.018.252,19	441.244,88	441.244,88	441.244,88	441.244,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	277.900,00	139.603,41	139.603,41	45.102,44	45.102,44
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 128 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	4.000,00	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	600.000,00	53.639,50	53.639,50	53.639,50	53.639,50
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.102.700,00	9.874,54	9.874,54	9.874,54	9.874,54
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	7.471,43	7.471,43	7.471,43	7.471,43
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	329.632,86	70.710,94	70.710,94	70.710,94	70.710,94
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	110.000,00	41.152,41	41.152,41	41.152,41	41.152,41
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.197.500,00	65.131,41	65.131,41	65.131,41	65.131,41
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	439.300,00	62.485,67	62.485,67	7.299,66	7.299,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	164.500,00	19.261,70	19.261,70	3.979,00	3.979,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	254.400,00	33.500,48	33.500,48	8.726,50	8.726,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	131.500,00	173.720,77	173.720,77	56.617,85	56.617,85



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

004/012

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 - 2023

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	49.500,00	41.310,66	41.310,66	19.361,06	19.361,06
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	544.610,00	110.716,59	110.716,59	48.639,28	48.639,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	173.000,00	81.970,71	81.970,71	8.016,77	8.016,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	85.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	336.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	90.000,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	64.000,00	300,00	300,00	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	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	11.000,00	7.600,00	7.600,00	1.264,00	1.264,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	250,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	262.050,00	59.761,91	59.761,91	29.012,42	29.012,42
	44	INVESTIMENTOS	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	11.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	47.750,00	601,35	601,35	100,00	100,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	500,00	408,00	408,00	68,00	68,00
	10 302 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	18.232,34	18.232,34	18.232,34	18.232,34
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	1.957.000,00	267.750,77	267.750,77	267.750,77	267.750,77
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	25.000,00	9.103,00	9.103,00	778,96	778,96
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	5.221.500,00	1.979.676,46	1.979.676,46	627.278,19	627.278,19
	44	INVESTIMENTOS	001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	7.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	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	940,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	15.300,00	6.843,00	6.843,00	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	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

005/012

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 - 2023

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	0,00	887,54	887,54	887,54	887,54
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	86.100,00	12.035,70	12.035,70	12.035,70	12.035,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	35.800,00	23.673,32	23.673,32	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	621.700,00	147.495,12	147.495,12	78.874,41	78.874,41
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	4.000,00	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
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	16.100,00	4.984,99	4.984,99	2.958,61	2.958,61
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	43.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	18.000,00	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	100.000,00	12.967,92	12.967,92	12.967,92	12.967,92
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	68.000,00	2.444,88	2.444,88	2.444,88	2.444,88
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	2.825,53	2.825,53	2.825,53	2.825,53
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	494.000,00	38.715,07	38.715,07	38.715,07	38.715,07
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	12.600,00	2.036,59	2.036,59	821,80	821,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	54.919,07	35.956,03	35.956,03	11.326,10	11.326,10
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	83.700,00	43.489,32	43.489,32	8.244,03	8.244,03
	44	INVESTIMENTOS	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	518.169,07	989,00	989,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.000,00	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	60.000,00	40.500,00	40.500,00	11.273,10	11.273,10
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	17.491.287,19	4.086.080,94	4.086.080,94	2.014.827,04	2.014.827,04
	02_0205	SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	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

006/012

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 - 2023

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	002	166.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	23.600,00	8.933,86	8.933,86	2.354,79	2.354,79
	44	INVESTIMENTOS	002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	121.000,00	91.585,03	91.585,03	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	310.000,00	101.250,00	101.250,00	38.009,77	38.009,77
	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	151.120,00	29.473,60	29.473,60	29.473,60	29.473,60
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	3.446.000,00	634.564,35	634.564,35	634.564,35	634.564,35
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	62.000,00	8.588,75	8.588,75	8.588,75	8.588,75
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	431.900,00	271.838,19	271.838,19	52.239,58	52.239,58
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	173.000,00	31.845,81	31.845,81	31.018,16	31.018,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	236.000,00	45.011,14	45.011,14	43.091,64	43.091,64
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	5.500,00	4.000,00	4.000,00	2.646,00	2.646,00
	44	INVESTIMENTOS	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	135.000,00	739,00	739,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	50.000,00	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	276.000,00	122.184,66	122.184,66	79.228,34	79.228,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	52.500,00	47.454,87	47.454,87	25.619,87	25.619,87
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	205.000,00	92.247,12	92.247,12	8.182,47	8.182,47
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	1.500,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

007/012

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 - 2023

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
	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	3.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	181.000,00	70.001,65	70.001,65	4.002,15	4.002,15
	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.631.300,00	87.136,42	87.136,42	87.136,42	87.136,42
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	178.000,00	107.511,47	107.511,47	50.899,90	50.899,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	70.500,00	4.051,28	4.051,28	4.051,28	4.051,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.500,00	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	40.000,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00	9.914,00
	44	INVESTIMENTOS	002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	500,00	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	143.000,00	10.721,00	10.721,00	5.692,84	5.692,84
	44	INVESTIMENTOS	000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	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
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	51.800,00	6.929,10	6.929,10	6.929,10	6.929,10
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	644,20	644,20	644,20	644,20
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	380.000,00	129.309,37	129.309,37	76.050,37	76.050,37
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695	TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.734,04	2.000,00	2.000,00	622,44	622,44
	23 695 2301	FUNDO DO TURISMO - FUNTUR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	358.000,00	52.868,61	52.868,61	52.868,61	52.868,61



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

008/012

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 - 2023

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	0,00	4.185,40	4.185,40	4.185,40	4.185,40
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	399.500,00	106.433,21	106.433,21	31.137,18	31.137,18
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	193.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	10.012.509,04	2.081.422,09	2.081.422,09	1.289.151,21	1.289.151,21
	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	1.000,00	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	524.000,00	71.578,79	71.578,79	71.578,79	71.578,79
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	5.460,46	5.460,46	5.460,46	5.460,46
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	675.500,00	114.764,64	114.764,64	57.595,09	57.595,09
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	13.000,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00
	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	5.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	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 1501	PLANEJAMENTO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	300.000,00	150.000,00	150.000,00	34.181,03	34.181,03
	44	INVESTIMENTOS	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 1503	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	55.200,00	6.427,26	6.427,26	6.427,26	6.427,26
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	462,80	462,80	462,80	462,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	6.000,00	374,54	374,54	374,54	374,54
	44	INVESTIMENTOS	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

009/012

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 - 2023

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	54.000,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	166.000,00	51.675,00	51.675,00	8.123,00	8.123,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	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	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	AGRICULTURA	000	0,00	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	1.000,00	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
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	192.500,00	80.000,00	80.000,00	34.876,63	34.876,63
	44	INVESTIMENTOS	000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 608 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 608 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	477.500,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

010/012

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 - 2023

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	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	142.000,00	17.100,00	17.100,00	16.975,00	16.975,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	4.000,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	100,00	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	993.000,00	140.734,49	140.734,49	140.734,49	140.734,49
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	392,22	392,22	392,22	392,22
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.453.000,00	759.203,00	759.203,00	369.682,51	369.682,51
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	438.125,00	10.167,56	10.167,56	10.167,56	10.167,56
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	7.174.025,00	1.897.010,76	1.897.010,76	768.201,38	768.201,38
	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
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	767.300,00	94.776,41	94.776,41	94.776,41	94.776,41
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	6.176,70	6.176,70	6.176,70	6.176,70
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	223.200,00	137.209,03	137.209,03	38.994,03	38.994,03
	44	INVESTIMENTOS	000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	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

011/012

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 - 2023

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
	18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 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	521.450,00	76.949,18	76.949,18	69.949,18	69.949,18
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	4.200,34	4.200,34	4.200,34	4.200,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	205.780,36	80.464,46	80.464,46	32.683,78	32.683,78
	44	INVESTIMENTOS	000	5.169,64	3.600,00	3.600,00	600,00	600,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.728.400,00	403.376,12	403.376,12	247.380,44	247.380,44
	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	119.000,00	104.000,00	104.000,00	14.745,90	14.745,90
	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	0,00	6.790,65	6.790,65	6.790,65	6.790,65
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	115.000,00	8.182,74	8.182,74	8.182,74	8.182,74
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	1.392,08	1.392,08	1.392,08	1.392,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	77.800,00	52.749,08	52.749,08	5.749,08	5.749,08
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	9.300,00	899,08	899,08	762,68	762,68
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	290.450,00	38.285,76	38.285,76	38.285,76	38.285,76
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	101.250,00	8.765,20	8.765,20	8.765,20	8.765,20
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	4.434,34	4.434,34	4.434,34	4.434,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	289.800,00	63.268,88	63.268,88	26.607,28	26.607,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	73.000,00	9.211,98	9.211,98	582,00	582,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	28.100,00	575,03	575,03	421,34	421,34
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	372.000,00	114.500,00	114.500,00	57.171,00	57.171,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	500,00	57,96	57,96	37,96	37,96



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

012/012

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 - 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	8.416,80	8.416,80	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	DIREITOS DE CIDADANIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	121.000,00	18.785,08	18.785,08	18.785,08	18.785,08
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	0,00	1.665,67	1.665,67	1.665,67	1.665,67
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	30.500,00	12.915,36	12.915,36	6.266,92	6.266,92
	44	INVESTIMENTOS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.684.950,00	454.895,69	454.895,69	200.645,68	200.645,68
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	43.412.650,00	10.842.214,96	10.842.214,96	5.247.397,29	5.247.397,29
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	859.000,00	123.792,76	123.792,76	123.792,76	123.792,76
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	301.000,00	93.373,73	93.373,73	24.620,54	24.620,54
	44	INVESTIMENTOS	000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	1.236.000,00	217.166,49	217.166,49	148.413,30	148.413,30
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	1.236.000,00	217.166,49	217.166,49	148.413,30	148.413,30

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