

ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE SAO TOMAS
DE AQUINO

EXERCÍCIO DE 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022

Lei nº 1.197 de 21 de dezembro de 2021.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Tomás de Aquino para o exercício financeiro de 2022.

A Câmara Municipal de São Tomás de Aquino aprovou e eu Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento fiscal da Administração Pública Municipal.

Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R\$ 31.650.000,00 (trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), conforme os quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.

Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R\$ 31.650.000,00 (trinta e um milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), conforme os quadros II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do montante previsto nesta Lei.

II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:

I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;

III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Tomás de Aquino, 21 de dezembro de 2021

Daniel Ferreira da Silva

Prefeito Municipal



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022

QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE	
1. RECEITAS CORRENTES	R\$
RECEITA TRIBUTARIA	2.602.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	330.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.200,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	8.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.041.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.350,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$
OPERACOES DE CREDITO	262.000,00
ALIENACAO DE BENS	53.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.423.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	36.002.000,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.352.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	31.650.000,00

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO				
COD	FUNÇÕES DE GOVERNO	ADM . DIRETA	ADM . INDIRETA	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00
04	ADMINISTRACAO	2.750.825,00	0,00	2.750.825,00
06	SEGURANCA PUBLICA	98.970,00	0,00	98.970,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	997.320,00	0,00	997.320,00
10	SAUDE	10.826.460,00	0,00	10.826.460,00
12	EDUCACAO	7.727.310,00	0,00	7.727.310,00
13	CULTURA	298.150,00	0,00	298.150,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA	132.045,00	0,00	132.045,00
15	URBANISMO	2.449.120,00	0,00	2.449.120,00
16	HABITACAO	5.000,00	0,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	161.600,00	0,00	161.600,00
18	GESTAO AMBIENTAL	532.720,00	0,00	532.720,00
20	AGRICULTURA	173.520,00	0,00	173.520,00
22	INDUSTRIA	136.170,00	0,00	136.170,00
23	COMERCIO E SERVICOS	118.180,00	0,00	118.180,00
24	COMUNICACOES	1.500,00	0,00	1.500,00
26	TRANSPORTE	2.791.440,00	0,00	2.791.440,00
27	DESPORTO E LAZER	619.400,00	0,00	619.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	679.270,00	0,00	679.270,00
99	RESERVAS	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL GERAL		31.650.000,00	0,00	31.650.000,00



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022

QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
CAMARA MUNICIPAL	1.128.000,00
CAMARA MUNICIPAL	1.128.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	30.522.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	492.675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.211.750,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	960.310,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.826.460,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.826.460,00
SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO	8.646.860,00
ENSINO INFANTIL	240.180,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.143.730,00
FUNDEB	4.755.000,00
ENSINO GERAL	588.400,00
DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	919.550,00
SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	4.860.860,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.393.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.129.365,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	371.945,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	757.420,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.650.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	VALOR
TOTAL GERAL	31.650.000,00



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2022

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	RECEITAS	DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO	31.650.000,00	30.522.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	0,00	1.128.000,00
TOTAL GERAL	31.650.000,00	31.650.000,00

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	1.128.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO	0,00	1.128.000,00
TOTAL	1.128.000,00	1.128.000,00

QUADROS DO ORÇAMENTO



ORÇAMENTO FISCAL - 2022

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64 (art 2º, §1º , inciso I)

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DO GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO		R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO		R\$	R\$
1	RECEITA CORRENTE			01	LEGISLATIVA	1.128.000,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	2.602.000,00		04	ADMINISTRACAO	2.750.825,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	330.000,00		06	SEGURANCA PUBLICA	98.970,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	51.200,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	997.320,00	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		10	SAUDE	10.826.460,00	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		12	EDUCACAO	7.727.310,00	
16	RECEITA DE SERVICOS	8.500,00		13	CULTURA	298.150,00	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.041.950,00		14	DIREITOS DE CIDADANIA	132.045,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.350,00		15	URBANISMO	2.449.120,00	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		34.264.000,00	16	HABITACAO	5.000,00	
2	RECEITA CAPITAL			17	SANEAMENTO	161.600,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	262.000,00		18	GESTAO AMBIENTAL	532.720,00	
22	ALIENACAO DE BENS	53.000,00		20	AGRICULTURA	173.520,00	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		22	INDUSTRIA	136.170,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.423.000,00		23	COMERCIO E SERVICOS	118.180,00	
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		24	COMUNICACOES	1.500,00	
	TOTAL RECEITA CAPITAL		1.738.000,00	26	TRANSPORTE	2.791.440,00	
95	(-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-4.352.000,00	27	DESPORTO E LAZER	619.400,00	
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	28	ENCARGOS ESPECIAIS	679.270,00	
				99	RESERVAS	23.000,00	
SOMA DAS RECEITAS			31.650.000,00	SOMA DAS DESPESAS			31.650.000,00
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			31.650.000,00	TOTAL DAS DESPESAS			31.650.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 2º, §1º, Inciso II)

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Receitas Correntes	34.264.000,00	Despesas Correntes	28.252.160,29
Receita Tributária	2.602.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	15.951.519,94
Receita de Contribuições	330.000,00	Juros e Encargos da Dívida	26.600,00
Receita Patrimonial	51.200,00	Outras Despesas Correntes	12.274.040,35
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	8.500,00		
Transferências Correntes	31.041.950,00		
Outras Receitas Correntes	230.350,00		
Dedução do Fundeb	-4.352.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	29.912.000,00	Subtotal	28.252.160,29
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superávit do Orçamento Corrente	1.659.839,71
TOTAL	29.912.000,00	TOTAL	29.912.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	1.659.839,71	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	1.738.000,00	Despesas de Capital	3.374.839,71
Operações de Crédito	262.000,00	Investimentos	2.947.339,71
Alienação de Bens	53.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	427.500,00
Transferências de Capital	1.423.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	23.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	3.397.839,71	Subtotal	3.397.839,71
Deficit	0,00	Superávit	0,00
TOTAL	3.397.839,71	TOTAL	3.397.839,71
RESUMO			
I. RECEITAS CORRENTES	29.912.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	28.252.160,29
II. RECEITAS DE CAPITAL	1.738.000,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	3.374.839,71
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	31.650.000,00	III. DESPESAS CORRENTES	31.650.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	Receitas Correntes	Portaria STN
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	Portaria STN
111	Impostos	Portaria STN
11125001	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal	Portaria STN
11125002	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros	Portaria STN
11125003	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa	Portaria STN
11125004	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Da-mult/jur	Portaria STN
11125301	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal	Portaria STN
11125302	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Mult/juros	Portaria STN
11125303	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Div.ativa	Portaria STN
11130311	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal	Portaria STN
11130341	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend. - Principal	Portaria STN
11145111	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal	Portaria STN
11145112	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros	Portaria STN
11145113	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Div. Ativa	Portaria STN
11145114	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss D.at-mult/jur	Portaria STN
112	Taxas	Portaria STN
1121010101	Taxa Lic Func Estab Com Ind E Prest Serv	Portaria STN
1121010102	Taxa De Licenca Para A Execucao De Obras	Portaria STN
1121010103	Taxas Utilizacao De Area De Dominio Publico	Portaria STN
1121010104	Taxas Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	Portaria STN
1121010105	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Polici	Portaria STN
1121010106	Taxas De Sevicos Cadastrais	Portaria STN
1122010101	Taxas De Cemitério	Portaria STN
1122010102	Taxa De Limpeza Publica	Portaria STN
1122010103	Outras Taxas Pela Prest De Servico	Portaria STN
11220102	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Multas/juros	Portaria STN
11220103	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Div. Ativa	Portaria STN
11220104	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - D.ativ-mult/jur	Portaria STN
113	Contribuicoes De Melhoria	Portaria STN
12	Contribuicoes	Portaria STN
121	Contribuicoes Sociais	Portaria STN
124	Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica	Portaria STN
12415001	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	Portaria STN
13	Receita Patrimonial	Portaria STN
131	Explor. Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	Portaria STN
1311011101	Alugueis E Arrendamentos - Principal	Portaria STN
13110112	Alugueis E Arrendamentos - Multas E Juros	Portaria STN
132	Valores Mobiliarios	Portaria STN
1321010101	Remun.dep bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	Portaria STN
1321010102	Remun.dep bancarios Rec.vinculados - Fundeb	Portaria STN
1321010103	Remun.dep bancarios Rec.vinculados - Cide	Portaria STN
1321010104	Remun.dep bancarios Rec.vinculados - Fnas	Portaria STN
1321010105	Remun.dep Bancarios - Convsa	Portaria STN
1321010106	Remun.dep Bancarios - Blatb	Portaria STN
1321010107	Remun.dep Bancarios - Blmac	Portaria STN
1321010108	Remun.dep Bancarios - Blvgs	Portaria STN
1321010109	Remun.dep Bancarios - Confinanc. At. Ba. Sa	Portaria STN
1321010110	Remun.dep Bancarios - Pafarm	Portaria STN
1321010111	Remun.dep Bancarios - Partic	Portaria STN
1321010112	Remun.dep Bancarios - Sb.est	Portaria STN
1321010113	Remun.dep Bancarios - Fininv	Portaria STN
1321010114	Remun.dep Bancarios - Outsus	Portaria STN
1321010115	Remun.dep Bancarios - Ordinario	Portaria STN
1321010116	Remun.dep Bancarios - Conved	Portaria STN
1321010117	Remun.dep Bancarios - Convot	Portaria STN
1321010118	Remun.dep Bancarios - Pnae	Portaria STN
1321010119	Remun.dep Bancarios - Pnate	Portaria STN
1321010120	Remun.dep Bancarios - Qese	Portaria STN
1321010121	Remun.dep Bancarios - Feas	Portaria STN
1321010122	Remun.dep Bancarios - Multra	Portaria STN
1321010123	Remun.dep Bancarios - Aliena	Portaria STN
1321010124	Remun.dep Bancarios - Opcred	Portaria STN
1321010125	Remun.dep Bancarios - O.fnde	Portaria STN
1321010126	Remun.dep Bancarios - Pte	Portaria STN
1321010127	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Blafb	Portaria STN
1321010129	Remun.dep Bancarios - Covids	Portaria STN
1321010130	Remun.dep Bancarios - Cfeliz	Portaria STN
1321010131	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Emsoin	Portaria STN



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1321010132	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Saude	Portaria STN
1321010133	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	Portaria STN
1321010134	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Emespe	Portaria STN
1321010137	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Resolu	Portaria STN
1321010138	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Ilumin	Portaria STN
1321010139	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Fmca	Portaria STN
1321010140	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Poeps	Portaria STN
1321010141	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Covest	Portaria STN
1321010143	Remun.dep Bancarios Rec. Vinculados - Emespe	Portaria STN
133	Deleg. De Serv. Publicos Mediante Concessao	Portaria STN
134	Explor. De Rec. Naturais	Portaria STN
136	Cessao De Direitos	Portaria STN
139	Demais Receitas Patrimoniais	Portaria STN
14	Receita Agropecuaria	Portaria STN
141	Receita Agropecuaria	Portaria STN
15	Receita Industrial	Portaria STN
151	Receita Industrial	Portaria STN
16	Receita De Serv.	Portaria STN
161	Serv. Admin. E Comerciais Gerais	Portaria STN
1611010101	Servicos De Prep. Terra Em Prop. Particulares	Portaria STN
1611010102	Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal	Portaria STN
162	Serv. Ativ. Ref. A Navegacao E Ao Transporte	Portaria STN
16210201	Serv. De Transp Passageiros/mercad - Principal	Portaria STN
163	Serv. Ativ. Ref. A Saude	Portaria STN
164	Serv. Ativ. Financeiras	Portaria STN
169	Outros Servicos	Portaria STN
1699990101	Outros Servicos - Principal	Portaria STN
17	Transf. Correntes	Portaria STN
171	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	Portaria STN
17115111	Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal	Portaria STN
17115121	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm-cota 1% Dez	Portaria STN
17115131	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho	Portaria STN
17115201	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	Portaria STN
17125241	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	Portaria STN
1713501101	Transf Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria	Portaria STN
1713502101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	Portaria STN
1713503101	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	Portaria STN
1713504101	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	Portaria STN
1713990101	Transferencias Do Sus Para Despesas Covid-19	Portaria STN
17145001	Transferencia Do Salario-educacao - Principal	Portaria STN
17145101	Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	Portaria STN
17145201	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	Portaria STN
17145301	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	Portaria STN
1714990101	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	Portaria STN
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	Portaria STN
1719990101	Outras Transf. Rec. Da Uniao - Principal	Portaria STN
1719990103	Outras Tranferencias Da Uniao - Plp 133/2020	Portaria STN
172	Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades	Portaria STN
17215001	Cota-parte Do Icms - Principal	Portaria STN
17215101	Cota-parte Do Ipva - Principal	Portaria STN
17215201	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	Portaria STN
17215301	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	Portaria STN
1723500101	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-mac	Portaria STN
1723500102	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-farmacia	Portaria STN
1723500103	Tran.rec Est Cofinanciamento Atencao Primaria Saud	Portaria STN
1723500104	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-vig.saude	Portaria STN
1723500105	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-cont.soc	Portaria STN
1723500106	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-s.bucal	Portaria STN
1723500107	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-resolucao	Portaria STN
1723500108	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-poeps	Portaria STN
1729510101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	Portaria STN
1729520101	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	Portaria STN
1729990101	Outras Transf. Dos Estados	Portaria STN
173	Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades	Portaria STN
174	Transf. De Instituicoes Privadas	Portaria STN
175	Transf. De Outras Instituicoes Publicas	Portaria STN
17515001	Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal	Portaria STN
176	Transf. Do Exterior	Portaria STN
179	Demais Transferencias Correntes	Portaria STN



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
19	Outras Receitas Correntes	Portaria STN
191	Multas Admin. Contratuais E Judiciais	Portaria STN
1911010101	Multas Previst Em Legisl Especifica Transito	Portaria STN
192	Indeniz. Restituicoes E Ressarcimentos	Portaria STN
19210101	Indeniz. Danos Causados Patrim. Publico-principal	Portaria STN
1921990101	Outras Indenizacoes - Principal	Portaria STN
1922990101	Outras Restituicoes - Principal	Portaria STN
19229902	Outras Restituicoes - Multas E Juros	Portaria STN
193	Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patrim. Publico	Portaria STN
194	Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital	Portaria STN
199	Demais Receitas Correntes	Portaria STN
19991211	Encargos Legais P/ Insc Divida Ativa - Principal	Portaria STN
1999992101	Outras Receitas - Primarias - Principal	Portaria STN
1999992102	Outras Receitas Venda De Sucatas - Usina Reciclag	Portaria STN
1999992103	Outras Receitas - Fmdca	Portaria STN
1999992104	Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros	Portaria STN
1999992105	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	Portaria STN
1999992106	Outras Receitas - Primarias - Da - Multas E Juros	Portaria STN
2	Receitas De Capital	Portaria STN
21	Operacoes De Credito	Portaria STN
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	Portaria STN
21120101	Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno	Portaria STN
212	Operacoes De Credito - Mercado Externo	Portaria STN
22	Alienacao De Bens	Portaria STN
221	Alienacao De Bens Moveis	Portaria STN
22130101	Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal	Portaria STN
222	Alienacao De Bens Imoveis	Portaria STN
22210101	Alien. De Bens Imoveis - Principal	Portaria STN
22210102	Alien. De Bens Imoveis - Multas/juros	Portaria STN
223	Alienacao De Bens Intangiveis	Portaria STN
23	Amortizacao De Empréstimos	Portaria STN
231	Amortizacao De Empréstimos	Portaria STN
24	Transferencias De Capital	Portaria STN
241	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	Portaria STN
2411511101	Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.primaria	Portaria STN
2411512101	Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.especial	Portaria STN
24125011	Transf. Prog Apoio Transp. Escolar-caminho Escola	Portaria STN
2414500101	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	Portaria STN
2414510101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	Portaria STN
2414990101	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	Portaria STN
242	Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades	Portaria STN
243	Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades	Portaria STN
244	Transf. De Instituicoes Privadas	Portaria STN
245	Transf. De Outras Instituicoes Publicas	Portaria STN
246	Transf. Do Exterior	Portaria STN
249	Demais Transf. De Capital	Portaria STN
29	Outras Receitas De Capital	Portaria STN
291	Integralizacao De Capital Social	Portaria STN
294	Resgate De Titulos Do Tesouro	Portaria STN
299	Demais Receitas De Capital	Portaria STN



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, §1º, inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1	Receitas Correntes						34.264.000,00
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria					2.602.000,00	
111	Impostos				2.220.500,00		
1112	Impostos Sobre O Patrimonio			1.363.500,00			
11125	Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu		861.500,00				
11125001	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal	650.000,00					
11125002	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros	1.500,00					
11125003	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa	180.000,00					
11125004	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Da-mult/jur	30.000,00					
111253	Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Moveis		502.000,00				
11125301	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal	500.000,00					
11125302	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Mult/juros	1.000,00					
11125303	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Div.ativa	1.000,00					
1113	Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza			396.000,00			
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte		396.000,00				
11130311	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal	360.000,00					
11130341	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal	36.000,00					
1114	Impostos S/ Prod./circul. Mercadorias E Servicos			461.000,00			
111451	Impostos Sobre Servicos		461.000,00				
11145111	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal	450.000,00					
11145112	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros	1.000,00					
11145113	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Div. Ativa	5.000,00					
11145114	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss D.at-mult/jur	5.000,00					
112	Taxas				381.500,00		
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia			91.500,00			
11210101	Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Principal	91.500,00					
1122	Taxas Pela Prest. De Servicos			290.000,00			
112201	Taxas Pela Prest. De Servicos Em Geral		290.000,00				
11220101	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal	230.000,00					
11220102	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Multas/juros	50.000,00					
11220103	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Div. Ativa	5.000,00					
11220104	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - D.ativ-mult/jur	5.000,00					
12	Contribuicoes					330.000,00	
124	Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica				330.000,00		
1241	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica			330.000,00			
12415	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica		330.000,00				
12415001	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	330.000,00					
13	Receita Patrimonial					51.200,00	
131	Explor. Do Patrimonio Imobiliario Do Estado				11.000,00		
1311	Explor. Do Patrimonio Imobiliario Do Estado			11.000,00			
131101	Alugueis,arrend,foros,laudemios,tarif De Ocupacao		11.000,00				
13110111	Alugueis E Arrendamentos - Principal	10.000,00					
13110112	Alugueis E Arrendamentos - Multas E Juros	1.000,00					
132	Valores Mobiliarios				40.200,00		
1321	Juros E Correcoes Monetarias			40.200,00			
132101	Remuneracao De Depositos Bancarios		40.200,00				
13210101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	40.200,00					
16	Receita De Serv.					8.500,00	
161	Serv. Admin. E Comerciais Gerais				6.000,00		
1611	Serv. Admin. E Comerciais Gerais			6.000,00			
161101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais		6.000,00				
16110101	Serv. Admin. E Comerciais Gerais - Principal	6.000,00					
162	Serv. Ativ. Ref. A Navegacao E Ao Transporte				1.000,00		
1621	Serv. E Ativ. Ref. A Navegacao E Ao Transporte			1.000,00			
162102	Serv. De Transp Passageiros Ou Mercadorias		1.000,00				
16210201	Serv. De Transp Passageiros/mercad - Principal	1.000,00					
169	Outros Servicos				1.500,00		
1699	Outros Servicos			1.500,00			
169999	Outros Servicos		1.500,00				
16999901	Outros Servicos - Principal	1.500,00					
17	Transf. Correntes					31.041.950,00	
171	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades				15.387.800,00		
1711	Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao			12.530.000,00			
171151	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm		12.510.000,00				
17115111	Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal	11.500.000,00					
17115121	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm-cota 1% Dez	550.000,00					
17115131	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho	460.000,00					
171152	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr		20.000,00				
17115201	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	20.000,00					
1712	Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais			200.000,00			
171252	Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo		200.000,00				
17125241	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	200.000,00					
1713	Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus			1.962.650,00			
17135	Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude		1.898.500,00				
17135011	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	1.648.500,00					
17135021	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	100.000,00					
17135031	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	110.000,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, §1º, inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
17135041	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	40.000,00					
171399	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus		64.150,00				
17139901	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	64.150,00					
1714	Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnde			411.000,00			
17145	Transferencia Do Salario-educacao		230.000,00				
17145001	Transferencia Do Salario-educacao - Principal	230.000,00					
171451	Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde		1.000,00				
17145101	Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	1.000,00					
171452	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae		120.000,00				
17145201	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	120.000,00					
171453	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate		50.000,00				
17145301	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	50.000,00					
171499	Outras Transferencias Diretas Do Fnde		10.000,00				
17149901	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	10.000,00					
1716	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas			194.150,00			
17165	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas		194.150,00				
17165001	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	194.150,00					
1719	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades			90.000,00			
171999	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades		90.000,00				
17199901	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	90.000,00					
172	Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades				10.754.150,00		
1721	Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal			10.270.000,00			
17215	Cota-parte Do Icms		9.200.000,00				
17215001	Cota-parte Do Icms - Principal	9.200.000,00					
172151	Cota-parte Do Ipva		950.000,00				
17215101	Cota-parte Do Ipva - Principal	950.000,00					
172152	Cota-parte Do Ipi - Municipios		90.000,00				
17215201	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	90.000,00					
172153	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide		30.000,00				
17215301	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	30.000,00					
1723	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus			287.150,00			
17235	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus		287.150,00				
17235001	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	287.150,00					
1729	Outras Transf. Dos Estados E Distrito Federal			197.000,00			
172951	Transf. De Estados Dest. Assist. Social		37.000,00				
17295101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	37.000,00					
172952	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao		150.000,00				
17295201	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	150.000,00					
172999	Outras Transf. Dos Estados E Df		10.000,00				
17299901	Outras Transf. Dos Estados E Df - Principal	10.000,00					
175	Transf. De Outras Instituicoes Publicas				4.900.000,00		
1751	Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-fundeb			4.900.000,00			
17515	Transf. De Recursos Do Fundeb		4.900.000,00				
17515001	Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal	4.900.000,00					
19	Outras Receitas Correntes					230.350,00	
191	Multas Admin. Contratuais E Judiciais				1.350,00		
1911	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais			1.350,00			
191101	Multas Previst Em Legis Especifica		1.350,00				
19110101	Multas Previst Em Legis Especifica - Principal	1.350,00					
192	Indeniz. Restituicoes E Ressarcimentos				7.500,00		
1921	Indenizacoes			2.000,00			
192101	Indeniz. Por Danos Causados Ao Patrim. Publico		1.000,00				
19210101	Indeniz. Danos Causados Patrim. Publico-principal	1.000,00					
192199	Outras Indenizacoes.		1.000,00				
19219901	Outras Indenizacoes - Principal	1.000,00					
1922	Restituicoes			5.500,00			
192299	Outras Restituicoes		5.500,00				
19229901	Outras Restituicoes - Principal	5.000,00					
19229902	Outras Restituicoes - Multas E Juros	500,00					
199	Demais Receitas Correntes				221.500,00		
1999	Outras Receitas Correntes			221.500,00			
199912	Encargos Legais P/ Insc Div Ativa E Rec Onus Sucum		1.000,00				
19991211	Encargos Legais P/ Insc Divida Ativa - Principal	1.000,00					
199999	Outras Receitas		220.500,00				
19999921	Outras Rec Nao Arrecad/projet P/ Rfb Primar-princ	220.500,00					
2	Receitas De Capital						1.738.000,00
21	Operacoes De Credito					262.000,00	
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno				262.000,00		
2112	Operacoes De Cred. Contratuais - Mercado Interno						
211201	Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno		262.000,00				
21120101	Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno	262.000,00					
22	Alienacao De Bens					53.000,00	
221	Alienacao De Bens Moveis				15.000,00		
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes			15.000,00			
221301	Alien. De Bens Moveis E Semoventes		15.000,00				
22130101	Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal	15.000,00					
222	Alienacao De Bens Imoveis				38.000,00		



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, §1º , inciso I)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
2221	Alien. De Bens Imoveis			38.000,00			
222101	Alien. De Bens Imoveis		38.000,00				
22210101	Alien. De Bens Imoveis - Principal	37.000,00					
22210102	Alien. De Bens Imoveis - Multas/juros	1.000,00					
24	Transferencias De Capital					1.423.000,00	
241	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades				1.423.000,00		
2411	Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus			120.000,00			
241151	Transf. Sus - Bloco Estrut Rede Serv Pub Saude		120.000,00				
24115111	Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.primaria	60.000,00					
24115121	Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.especial	60.000,00					
2412	Transf. Rec. Fundo Nac. Desenvolv. Educacao-fnde			100.000,00			
24125	Transf. Rec. Dest Programas De Educacao		100.000,00				
24125011	Transf. Prog Apoio Transp. Escolar-caminho Escola	100.000,00					
2414	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades			1.203.000,00			
24145	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus		210.000,00				
24145001	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	210.000,00					
241451	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao		43.000,00				
24145101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	43.000,00					
241499	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades		950.000,00				
24149901	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	950.000,00					
Soma das Receitas Orçamentárias							36.002.000,00
(-) Dedução para o FUNDEB							-4.352.000,00
(-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							31.650.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º , inciso II)

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO	ADMINISTRACAO	2.750.825,00
	SEGURANCA PUBLICA	98.970,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	997.320,00
	SAUDE	10.826.460,00
	EDUCACAO	7.727.310,00
	CULTURA	298.150,00
	DIREITOS DE CIDADANIA	132.045,00
	URBANISMO	2.449.120,00
	HABITACAO	5.000,00
	SANEAMENTO	161.600,00
	GESTAO AMBIENTAL	532.720,00
	AGRICULTURA	173.520,00
	INDUSTRIA	136.170,00
	COMERCIO E SERVICOS	118.180,00
	COMUNICACOES	1.500,00
	TRANSPORTE	2.791.440,00
	DESPORTO E LAZER	619.400,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	679.270,00
	RESERVAS	23.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		30.522.000,00
ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	LEGISLATIVA	1.128.000,00
TOTAL DA ENTIDADE		1.128.000,00
TOTAL GERAL		31.650.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.128.000,00		1.128.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	7.000,00		7.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.090.170,00		2.090.170,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	380.910,00	5.000,00	385.910,00
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	45.025,00		45.025,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	27.800,00		27.800,00
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	169.920,00		169.920,00
04 606	EXTENSAO RURAL			
04 606 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	25.000,00		25.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	96.970,00		96.970,00
06 181 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO	99.900,00		99.900,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE	69.600,00		69.600,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	371.320,00	229.450,00	600.770,00
08 244 0812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	222.650,00	4.400,00	227.050,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	583.850,00	121.020,00	704.870,00
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	1.419.650,00	1.948.930,00	3.368.580,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	220.000,00	41.700,00	261.700,00
10 302 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	5.074.760,00	201.000,00	5.275.760,00
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	380.710,00	126.000,00	506.710,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	6.410,00	5.000,00	11.410,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	502.300,00	147.500,00	649.800,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	47.630,00		47.630,00
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	140.000,00	121.000,00	261.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.513.780,00	3.692.200,00	5.205.980,00
12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR	220.950,00	630.500,00	851.450,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00		1.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	1.400,00		1.400,00
12 364 1211	TRANSPORTE ESCOLAR	87.000,00		87.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	148.180,00	1.171.300,00	1.319.480,00
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	45.550,00	5.000,00	50.550,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	247.600,00		247.600,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA			
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	132.045,00		132.045,00
15	URBANISMO			
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	766.750,00		766.750,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO		7.000,00	7.000,00
15 451 1504	PARQUES E JARDINS	50.000,00	100.000,00	150.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO	338.650,00	50.200,00	388.850,00
15 452 1502	LIMPEZA URBANA	769.600,00	91.400,00	861.000,00
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIOS	67.270,00	100.000,00	167.270,00
15 452 1504	PARQUES E JARDINS	108.250,00		108.250,00
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 1603	HABITACAO URBANA		5.000,00	5.000,00
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	80.100,00	5.000,00	85.100,00
17 512 1702	SANEAMENTO GERAL	41.500,00	35.000,00	76.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 1801	MEIO AMBIENTE	532.720,00		532.720,00
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 1501	PLANEJAMENTO URBANO		10.600,00	10.600,00
20 606 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	141.000,00		141.000,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
20 608 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	7.500,00		7.500,00
20 608 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	14.420,00		14.420,00
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	24.000,00		24.000,00
22 661 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	112.170,00		112.170,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 1501	PLANEJAMENTO URBANO	10.180,00	106.000,00	116.180,00
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.500,00		1.500,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 2601	VIAS URBANAS	197.250,00	202.100,00	399.350,00
26 782 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.600,00	6.000,00	56.600,00
26 782 2606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	2.310.490,00	25.000,00	2.335.490,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 2702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	422.700,00	196.700,00	619.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	132.670,00		132.670,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	253.600,00	200.000,00	453.600,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	93.000,00		93.000,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	23.000,00		23.000,00
	TOTAL GERAL:	22.059.000,00	9.591.000,00	31.650.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	66.000,00	1.062.000,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		7.000,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	2.013.563,25	51.606,75
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		385.910,00	
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		45.025,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA		27.800,00	
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		169.920,00	
04 606	EXTENSAO RURAL			
04 606 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	25.000,00		
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			96.970,00
06 181 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO			99.900,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE		5.600,00	64.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		512.770,00	88.000,00
08 244 0812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	2.000,00	225.050,00	
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	144.020,00	560.850,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	159.450,00	3.209.130,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	62.900,00	128.515,00	70.285,00
10 302 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		5.275.760,00	
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	25.000,00	481.710,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		11.410,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		649.800,00	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		47.630,00	
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		261.000,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	177.400,00	4.989.030,00	39.550,00
12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR	312.000,00	539.450,00	
12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.000,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			1.400,00
12 364 1211	TRANSPORTE ESCOLAR		87.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	86.000,00	1.233.480,00	
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	11.000,00	39.550,00	
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		196.800,00	50.800,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA			
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		132.045,00	
15	URBANISMO			
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		766.750,00	



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO	7.000,00		
15 451 1504	PARQUES E JARDINS	150.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO	55.200,00	333.650,00	
15 452 1502	LIMPEZA URBANA	126.400,00	734.600,00	
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIOS	114.120,00	53.150,00	
15 452 1504	PARQUES E JARDINS		108.250,00	
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 1603	HABITACAO URBANA	5.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00	65.100,00	
17 512 1702	SANEAMENTO GERAL	76.500,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 1801	MEIO AMBIENTE		502.670,00	30.050,00
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 1501	PLANEJAMENTO URBANO	10.600,00		
20 606 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			141.000,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
20 608 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		7.500,00	
20 608 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL	7.420,00	7.000,00	
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			24.000,00
22 661 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		112.170,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 1501	PLANEJAMENTO URBANO	116.180,00		
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO		1.500,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 2601	VIAS URBANAS	307.600,00	91.750,00	
26 782 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.000,00	600,00	
26 782 2606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	65.000,00	2.270.490,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 2702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	269.750,00	333.650,00	16.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			132.670,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			453.600,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			93.000,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	23.000,00		
	TOTAL GERAL:	2.507.540,00	27.687.628,25	1.454.831,75



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.000,00		
01 031 0101 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00		
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.028.000,00	
01 031 0101 4.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA		34.000,00	
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL	66.000,00	1.062.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 121 0001 2.008	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA		7.000,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS		281.300,00	
04 122 0001 2.002	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO		38.980,00	
04 122 0001 2.004	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		1.000,00	
04 122 0001 2.005	MANUTENCAO DESP.C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE		1.000,00	
04 122 0001 2.125	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA		163.395,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		492.675,00	



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 0.042	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			8.000,00
04 122 0001 0.048	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSORCIO AMEG			43.606,75
04 122 0001 1.001	AQUISICAO DE AREAS E TERRENOS P/A ADMINISTRACAO	5.000,00		
04 122 0001 1.002	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00		
04 122 0001 2.010	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL		141.350,00	
04 122 0001 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		1.336.878,25	
04 122 0001 2.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITACOES		49.660,00	
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 125 0001 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		45.025,00	
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 331 0001 2.012	CONTRIBUICOES PARA O PASEP		169.920,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
06 181 0001 0.002	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR			65.050,00
06 181 0001 0.021	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			17.920,00
06 181 0001 0.049	SUBVENÇÃO CONSEP			10.000,00
06 181 0001 0.050	CONTRIBUIÇÃO CONSEP			4.000,00
06 181 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
06 181 2602 1.045	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS	2.000,00		
22	INDUSTRIA			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
22 661 0000 0.038	MANUTENCAO DE SUBVENCOES ECONOMICAS			24.000,00
22 661 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
22 661 0001 2.112	INCENTIVO A INDUSTRIA NO MUNICIPIO		112.170,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
24 722 0001 2.020	MANUTENCAO SERVICO RETRANSMISSAO SINAIS DE TV		1.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272 0000 0.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			132.670,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000,00		
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	50.000,00	1.856.503,25	305.246,75

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 123 0001 2.021	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE		255.950,00	
04 123 0001 2.023	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA		129.960,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

04 129 0413 2.025	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTOS.		27.800,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 0000 0.005	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDA			453.600,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000 0.006	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			93.000,00
	TOTAL: SECRETARIA DE FINANÇAS		413.710,00	546.600,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 122 1003 1.038	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	144.020,00		
10 122 1003 2.076	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		495.250,00	
10 122 1003 2.077	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP - SAUDE		40.900,00	
10 122 1003 2.078	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL		3.200,00	
10 122 1003 2.138	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19		21.500,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 301 1003 1.039	INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BASICA	159.450,00		
10 301 1003 2.080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA		3.105.130,00	
10 301 1003 2.081	MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE		100.000,00	
10 301 1003 2.148	MANUTENÇÃO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO		4.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

10 302 1003 0.024	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE PASSOS			18.750,00
10 302 1003 0.025	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS			10.000,00
10 302 1003 0.027	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL			29.535,00
10 302 1003 0.043	MANUTENCAO DO TERMO DE COOPERACAO URGENCIA E EMERG			12.000,00
10 302 1003 1.042	INVESTIMENTOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.900,00		
10 302 1003 2.089	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		122.715,00	
10 302 1003 2.091	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE-AUX.PASSAGENS-TFD		1.000,00	
10 302 1003 2.133	MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE		4.800,00	
10 302 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA			
10 302 1004 2.083	MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.275.760,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA			
10 303 1004 1.043	INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00		
10 303 1004 2.084	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		481.710,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 304 1003 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		11.410,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 305 1003 2.094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC		649.800,00	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 306 1003 2.134	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES		47.630,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	391.370,00	10.364.805,00	70.285,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205 1.031	CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPAL	86.000,00		
12 365 1205 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.		127.480,00	
12 365 1205 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR		26.700,00	
	TOTAL: ENSINO INFANTIL	86.000,00	154.180,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202 0.007	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO ENSINO			39.550,00
12 361 1202 1.003	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS ESCOLARES	117.400,00		
12 361 1202 1.004	EQUIPAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00		
12 361 1202 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.346.480,00	
12 361 1202 2.115	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINO		66.850,00	
12 361 1202 2.118	CONC.BOLSA PARCIAL ESTUDO A PROFIS.DO MAGISTERIO		2.000,00	
12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 1211 1.005	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	312.000,00		
12 361 1211 2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		254.450,00	
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL	434.400,00	1.669.780,00	39.550,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202 1.007	CONST, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES	50.000,00		
12 361 1202 2.036	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		3.340.700,00	
12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 1211 2.038	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB		285.000,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205 2.108	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB		785.420,00	
12 365 1205 2.109	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB		293.880,00	
	TOTAL: FUNDEB	50.000,00	4.705.000,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
12 306 1201 2.042	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR		261.000,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202 1.008	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE EM CONVENIOS	5.000,00		
12 361 1202 2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		1.000,00	
12 361 1202 2.045	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE		232.000,00	



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

12 363	ENSINO PROFISSIONAL			
12 363 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
12 363 0001 2.113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO		1.000,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR			
12 364 1208 0.040	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR			1.400,00
12 364 1211	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 364 1211 2.047	MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR		87.000,00	
	TOTAL: ENSINO GERAL	5.000,00	582.000,00	1.400,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
13 391 1301 1.046	REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST	11.000,00		
13 391 1301 2.129	MANUTENCAO FUNDO MUNIC. PRESERVACAO PATRIM. CULTUR		39.550,00	
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
13 392 1301 0.022	SUBVENCAO A ASSOC. CONGADEIROS E MOCAMBIQUEIROS			30.000,00
13 392 1301 0.023	SUBVENCAO A RADIO COMUNITARIA			10.000,00
13 392 1301 0.046	CONTRIBUICAO A RADIO COMUNITARIA			10.800,00
13 392 1301 2.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		173.800,00	
13 392 1301 2.050	PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS		2.000,00	
13 392 1301 2.123	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADAS		21.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

23 695 0000 0.045	CONTRIBUICAO A ASS DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE			2.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 2702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
27 812 2702 0.047	SUBVENCAO A ENTIDADE TRES DE OUTUBRO			12.000,00
27 812 2702 0.051	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE TRÊS DE OUTUBRO			4.000,00
27 812 2702 1.009	CONST., AMPL. E REFORMA PREDIOS P/ ESPORTE E LAZER	245.250,00		
27 812 2702 1.010	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTO	14.500,00		
27 812 2702 1.023	CONSTRUCAO DE PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO	10.000,00		
27 812 2702 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		327.650,00	
27 812 2702 2.136	PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS		6.000,00	
	TOTAL: DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO	280.750,00	570.000,00	68.800,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 606	EXTENSAO RURAL			
04 606 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
04 606 2005 1.035	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS - PROVIAS	25.000,00		
15	URBANISMO			
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
15 122 0001 2.063	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		766.750,00	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO			
15 451 1501 1.026	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM VIAS URBANAS	7.000,00		
15 451 1504	PARQUES E JARDINS			
15 451 1504 1.014	REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS	150.000,00		



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO			
15 452 1501 1.015	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	55.200,00		
15 452 1501 2.065	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA		333.650,00	
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIOS			
15 452 1503 1.016	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	2.120,00		
15 452 1503 1.028	CONSTR., REFORMA OU AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL	112.000,00		
15 452 1503 2.068	MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL		53.150,00	
15 452 1504	PARQUES E JARDINS			
15 452 1504 2.070	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		108.250,00	
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 1603	HABITACAO URBANA			
16 482 1603 1.018	REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	5.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO			
17 512 1701 1.019	10CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO	10.000,00		
17 512 1701 1.040	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO	10.000,00		
17 512 1701 2.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO		65.100,00	
17 512 1702	SANEAMENTO GERAL			
17 512 1702 1.020	CANALIZACAO DE CORREGOS	17.100,00		
17 512 1702 1.027	CONSTRUCAO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO	59.400,00		
20	AGRICULTURA			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 1501	PLANEJAMENTO URBANO			
20 606 1501 1.036	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA	10.600,00		
20 606 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
20 606 2003 0.004	MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATER			140.000,00
20 606 2003 0.041	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOL. DO CAFE - CONCAFE			1.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
20 608 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
20 608 2003 2.119	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN		7.500,00	
20 608 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL			
20 608 2005 1.024	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	7.420,00		
20 608 2005 2.018	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS		7.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 1501	PLANEJAMENTO URBANO			
23 691 1501 1.044	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES	116.180,00		
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 2601	VIAS URBANAS			
26 782 2601 1.011	PAVIMENT, RECAP E REPERFILAMENTO DE VIAS URBANAS	307.600,00		
26 782 2601 2.057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS		91.750,00	
26 782 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
26 782 2602 1.012	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIARIO	56.000,00		
26 782 2602 2.059	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL		600,00	
26 782 2606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
26 782 2606 1.013	MELHORAR E EQUIPAR O SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	65.000,00		
26 782 2606 2.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES		2.270.490,00	
	TOTAL: SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	1.015.620,00	3.704.240,00	141.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15	URBANISMO			
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 1502	LIMPEZA URBANA			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

15 452 1502 1.033	AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR USINA RECICLAGEM	126.400,00		
15 452 1502 2.137	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		734.600,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 1801	MEIO AMBIENTE			
18 541 1801 0.039	C. C. INT. P P DESENV SUSTENTAVEL DA R DE S S D P			30.050,00
18 541 1801 2.127	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE		105.170,00	
18 541 1801 2.128	MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXO		397.500,00	
	TOTAL: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	126.400,00	1.237.270,00	30.050,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE			
08 243 0805 0.019	SUBVENCAO AO LAR PEDACINHO DO CEU			42.000,00
08 243 0805 0.029	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS			12.000,00
08 243 0805 0.030	CONTRIBUICAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINO			10.000,00
08 243 0805 2.098	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE		300,00	
08 243 0805 2.131	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESC		300,00	
08 243 0805 2.147	MANUTENCAO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA		5.000,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 244 0801 0.012	SUBVENCAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINO			12.000,00
08 244 0801 0.013	SUBVENCAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS			12.000,00
08 244 0801 0.028	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE DE EQUOTERAPIA			6.000,00
08 244 0801 0.044	SUBVENCAO A ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA			12.000,00
08 244 0801 0.052	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA			4.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

08 244 0801 2.130	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL		124.300,00	
14	DIREITOS DE CIDADANIA			
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
14 243 0001 2.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		132.045,00	
	TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		261.945,00	110.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO			
08 241 0808 0.010	SUBVENCAO AO ASILO SAO VICENTE DE PAULO			84.900,00
08 241 0808 0.011	SUBVENCAO AO GRUPO DA 3A. IDADE			15.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 244 0801 0.014	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			42.000,00
08 244 0801 2.102	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE		20.000,00	
08 244 0801 2.120	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD		24.500,00	
08 244 0801 2.121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		257.370,00	
08 244 0801 2.124	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		84.100,00	
08 244 0801 2.132	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL		1.500,00	
08 244 0801 2.146	MANUT. EMENDA PARL. CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	
08 244 0812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA			
08 244 0812 1.025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	2.000,00		
08 244 0812 2.103	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO		225.050,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	613.520,00	141.900,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso II)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.062.000,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			778.000,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		778.000,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	635.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	138.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			284.000,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		284.000,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	65.000,00			
33903000	Material De Consumo	65.000,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	6.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	87.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	30.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	12.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				66.000,00
44000000	Investimentos			66.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		66.000,00		
44905100	Obras E Instalacoes	30.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	36.000,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				491.675,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			385.090,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		385.090,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.865,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	67.225,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			106.585,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		106.585,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	6.050,00			
33903000	Material De Consumo	1.370,00			
33903500	Servicos De Consultoria	85.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	9.950,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	4.215,00			
40000000	Despesas De Capital				1.000,00
44000000	Investimentos			1.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.122.460,29
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.007.514,94	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		15.159,94		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	15.159,94			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

31900000	Aplicacoes Diretas		992.355,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	132.670,00			
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	19.210,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.420,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	137.925,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	17.630,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	3.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.114.945,35	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		22.000,00		
33504100	Contribuicoes	12.000,00			
33504300	Subvencoes Sociais	10.000,00			
33600000	Transferencias Inst. Privadas Com Fins Lucrativos		24.000,00		
33604500	Subvencoes Economicas	24.000,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		23.757,10		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	23.757,10			
33900000	Aplicacoes Diretas		1.045.188,25		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.115,00			
33903000	Material De Consumo	264.373,25			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	115.090,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	269.000,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	153.650,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	42.485,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	179.475,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00			
40000000	Despesas De Capital				66.289,71
44000000	Investimentos			66.289,71	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		4.689,71		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	4.689,71			
44900000	Aplicacoes Diretas		61.600,00		
44905100	Obras E Instalacoes	22.000,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44905200	Equipamentos E Material Permanente	34.600,00			
44906100	Aquisicao De Imoveis	5.000,00			
99999900	Reserva De Contingencia	23.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				531.810,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			277.460,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		277.460,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	48.260,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.200,00			
31909100	Sentencas Judiciais	48.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	2.000,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			26.600,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		26.600,00		
32902200	Outros Encargos S/ Divida Contrato	26.600,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			227.750,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		227.750,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00			
33903500	Servicos De Consultoria	115.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	21.050,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	8.450,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	18.950,00			
33909100	Sentencas Judiciais	45.000,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	15.300,00			
40000000	Despesas De Capital				428.500,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44000000	Investimentos			1.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.500,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.500,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			427.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		427.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	427.000,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				10.277.830,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			5.290.200,00	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		10.760,00		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	10.760,00			
31900000	Aplicacoes Diretas		5.279.440,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1.123.910,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.252.220,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	638.750,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	197.560,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	67.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			4.987.630,00	
33420000	Execucao Orcamentaria Delegada A Municipios		12.000,00		
33423900	Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00			
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		28.750,00		
33504300	Subvencoes Sociais	28.750,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		140.240,00		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	140.240,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		4.806.640,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.600,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33903000	Material De Consumo	1.586.660,00			
33903500	Servicos De Consultoria	35.100,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	35.300,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.827.640,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	25.450,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	218.690,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	43.100,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	21.260,00			
33909100	Sentencas Judiciais	4.800,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	5.040,00			
40000000	Despesas De Capital				548.630,00
44000000	Investimentos			548.130,00	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		750,00		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	750,00			
44900000	Aplicacoes Diretas		547.380,00		
44905100	Obras E Instalacoes	243.330,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	304.050,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			500,00	
46710000	Transferencias A Consorcios Publicos		500,00		
46717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	500,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				137.580,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			89.500,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		89.500,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	5.500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

31901300	Obrigacoes Patronais	14.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			48.080,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		48.080,00		
33903000	Material De Consumo	14.130,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.800,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	30.150,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	2.000,00			
40000000	Despesas De Capital				102.600,00
44000000	Investimentos			102.600,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		102.600,00		
44905100	Obras E Instalacoes	86.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	16.600,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.651.130,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.057.720,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.057.720,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	39.550,00			
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	19.070,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.500,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	150.900,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.700,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	22.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			593.410,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		592.910,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	200,00			
33901800	Aux. Financeiro A Estudantes	2.000,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33903000	Material De Consumo	292.750,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	142.110,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	1.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	59.300,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	67.050,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	3.000,00			
33920000	Aplicacao Dir Rec De Outros Entes Dec De Delegacao		500,00		
33923900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	500,00			
40000000	Despesas De Capital				492.600,00
44000000	Investimentos			492.600,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		492.600,00		
44905100	Obras E Instalacoes	117.400,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	375.200,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				4.678.750,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			4.141.250,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		4.141.250,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	646.800,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.834.060,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	631.690,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.700,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	22.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			537.500,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		537.500,00		
33903000	Material De Consumo	299.000,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	127.500,00			
40000000	Despesas De Capital				76.250,00
44000000	Investimentos			76.250,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		76.250,00		
44905100	Obras E Instalacoes	50.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	26.250,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				525.030,00
33000000	Outras Despesas Correntes			525.030,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		525.030,00		
33901800	Aux. Financeiro A Estudantes	1.400,00			
33903000	Material De Consumo	307.350,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.200,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	214.780,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	300,00			
40000000	Despesas De Capital				63.370,00
44000000	Investimentos			63.370,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		63.370,00		
44905100	Obras E Instalacoes	46.920,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	16.450,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				628.800,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			323.650,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		323.650,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	51.000,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.650,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	1.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			305.150,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		68.800,00		
33504100	Contribuicoes	16.800,00			
33504300	Subvencoes Sociais	52.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		236.350,00		
33903000	Material De Consumo	58.000,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	6.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	135.850,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	17.500,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	6.000,00			
40000000	Despesas De Capital				290.750,00
44000000	Investimentos			290.750,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		290.750,00		
44905100	Obras E Instalacoes	270.250,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	20.500,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.763.920,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.192.450,00	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		400,00		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	400,00			
31900000	Aplicacoes Diretas		1.192.050,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	130.100,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	814.400,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	122.850,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	121.200,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	3.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			2.571.470,00	
33700000	Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais		140.000,00		
33704100	Contribuicoes	140.000,00			
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		400,00		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	400,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		2.431.070,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.700,00			
33903000	Material De Consumo	1.694.640,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.200,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	661.880,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	54.050,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	2.600,00			
40000000	Despesas De Capital				1.096.940,00
44000000	Investimentos			1.096.940,00	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		200,00		
44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	200,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44900000	Aplicacoes Diretas		1.096.740,00		
44905100	Obras E Instalacoes	907.120,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	189.620,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.263.920,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.006.050,00	
31710000	Transferencias A Consorcios Publicos		16.900,00		
31717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	16.900,00			
31900000	Aplicacoes Diretas		989.150,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	109.800,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	681.450,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	107.450,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	87.450,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	3.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			257.870,00	
33710000	Transferencias A Consorcios Publicos		11.250,00		
33717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	11.250,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		246.620,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.050,00			
33903000	Material De Consumo	101.750,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.070,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	59.250,00			
40000000	Despesas De Capital				129.800,00
44000000	Investimentos			129.800,00	
44710000	Transferencias A Consorcios Publicos		1.900,00		



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44717000	Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico	1.900,00			
44900000	Aplicacoes Diretas		127.900,00		
44905100	Obras E Instalacoes	106.400,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	21.500,00			

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				367.445,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			226.825,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		226.825,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.210,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	38.115,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	6.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			140.620,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		110.000,00		
33504100	Contribuicoes	26.000,00			
33504300	Subvencoes Sociais	84.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		30.620,00		
33903000	Material De Consumo	7.200,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.200,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	6.250,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	15.470,00			
40000000	Despesas De Capital				4.500,00
44000000	Investimentos			4.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		4.500,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	4.500,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				749.810,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			175.810,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		175.810,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	101.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.210,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	12.600,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			
31909400	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	2.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			574.000,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		141.900,00		
33504300	Subvencoes Sociais	141.900,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		432.100,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.300,00			
33903000	Material De Consumo	18.040,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	221.100,00			
33903500	Servicos De Consultoria	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	65.460,00			
33904600	Auxilio Alimentacao	7.800,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	4.500,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	88.900,00			
40000000	Despesas De Capital				7.610,00
44000000	Investimentos			7.610,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		7.610,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	7.610,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 1º, inciso IV)

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						1.128.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					1.128.000,00	
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO				1.128.000,00		
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			36.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		36.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00					
01 031 0101 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00					
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			1.028.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		778.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	635.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	138.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		250.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	65.000,00					
339030	Material de Consumo	55.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	30.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	12.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.000,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00					
01 031 0101 4.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA			34.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		34.000,00				
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	6.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00					
	TOTAL: CAMARA MUNICIPAL						1.128.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						492.675,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					7.000,00	
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				7.000,00		
04 121 0001 2.008	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA			7.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					485.675,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				485.675,00		
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS			281.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		281.300,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	51.300,00					
04 122 0001 2.002	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO			38.980,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		22.610,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.850,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.760,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		15.870,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	6.050,00					
339030	Material de Consumo	370,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.950,00					
339046	Auxilio Alimentacao	2.500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
04 122 0001 2.004	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
04 122 0001 2.005	MANUTENCAO DESP.C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

04 122 0001 2.125	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			163.395,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		75.180,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.015,00					
319013	Obrigacoes Patronais	11.165,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		87.715,00				
339035	Servicos de Consultoria	85.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.715,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						492.675,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						1.819.440,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.604.495,00	
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.604.495,00		
04 122 0001 0.042	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS			8.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00				
335041	Contribuicoes	8.000,00					
04 122 0001 0.048	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSORCIO AMEG			43.606,75			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		15.159,94				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	15.159,94					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		23.757,10				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	23.757,10					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		4.689,71				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.689,71					
04 122 0001 1.001	AQUISICAO DE AREAS E TERRENOS P/A ADMINISTRACAO			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449061	Aquisicao de Imoveis	5.000,00					
04 122 0001 1.002	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS			20.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00					
04 122 0001 2.010	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL			141.350,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		136.500,00				



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.250,00					
319013	Obrigações Patronais	22.750,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		4.850,00				
339030	Material de Consumo	200,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00					
339046	Auxílio Alimentação	4.450,00					
04 122 0001 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO			1.336.878,25			
3190	APLICACOES DIRETAS		635.590,00				
319004	Contratação por Tempo Determinado	19.210,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496.500,00					
319013	Obrigações Patronais	100.250,00					
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.630,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		668.788,25				
339014	Diárias - Pessoal Civil	1.115,00					
339030	Material de Consumo	214.973,25					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.570,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.590,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	153.650,00					
339046	Auxílio Alimentação	36.335,00					
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.555,00					
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		32.500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	32.500,00					
04 122 0001 2.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITACOES			49.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		44.820,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.200,00					
319013	Obrigações Patronais	7.620,00					
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.340,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.340,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00					
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					45.025,00	
04 125 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				45.025,00		
04 125 0001 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			45.025,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		42.775,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.470,00					
319013	Obrigações Patronais	7.305,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.150,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00					
339046	Auxílio Alimentação	1.700,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		100,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	100,00					
04 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR					169.920,00	
04 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				169.920,00		
04 331 0001 2.012	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP			169.920,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		169.920,00				
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	169.920,00					
06	SEGURANÇA PÚBLICA						98.970,00
06 181	POLICIAMENTO						98.970,00
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				96.970,00		
06 181 0001 0.002	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM POLÍCIA MILITAR			65.050,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		65.050,00				
339030	Material de Consumo	48.700,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.350,00					
06 181 0001 0.021	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLÍCIA CIVIL			17.920,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		17.920,00				
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.920,00					
06 181 0001 0.049	SUBVENÇÃO CONSEP			10.000,00			
3350	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				
335043	Subvenções Sociais	10.000,00					
06 181 0001 0.050	CONTRIBUIÇÃO CONSEP			4.000,00			
3350	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00				
335041	Contribuições	4.000,00					
06 181 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA				2.000,00		
06 181 2602 1.045	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS			2.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449051	Obras e Instalações	2.000,00					
22	INDÚSTRIA						136.170,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL						136.170,00
22 661 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				24.000,00		
22 661 0000 0.038	MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			24.000,00			
3360	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		24.000,00				
336045	Subvenções Econômicas	24.000,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

22 661 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				112.170,00		
22 661 0001 2.112	INCENTIVO A INDUSTRIA NO MUNICIPIO			112.170,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		112.170,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.520,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44.650,00					
24	COMUNICACOES						1.500,00
24 722	TELECOMUNICACOES					1.500,00	
24 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.500,00		
24 722 0001 2.020	MANUTENCAO SERVICO RETRANSMISSAO SINAIS DE TV			1.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						132.670,00
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					132.670,00	
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				132.670,00		
28 272 0000 0.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			132.670,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		132.670,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	132.670,00					
99	RESERVAS						23.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					23.000,00	
99 999 9999	RESERVAS				23.000,00		
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			23.000,00			
9999	APLICACOES DIRETAS		23.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						2.211.750,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						413.710,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					385.910,00	
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				385.910,00		
04 123 0001 2.021	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE			255.950,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		113.950,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

319013	Obrigacoes Patronais	22.950,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		141.000,00				
339035	Servicos de Consultoria	115.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	5.050,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18.950,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
04 123 0001 2.023	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOUREARIA			129.960,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		91.910,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.750,00					
319013	Obrigacoes Patronais	22.160,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		38.050,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.050,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.700,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	15.300,00					
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					27.800,00	
04 129 0413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA				27.800,00		
04 129 0413 2.025	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTOS.			27.800,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		23.600,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.250,00					
319013	Obrigacoes Patronais	3.150,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.200,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.700,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.700,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						546.600,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					453.600,00	
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				453.600,00		
28 843 0000 0.005	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDA			453.600,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		26.600,00				
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	26.600,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

4690	APLICACOES DIRETAS		427.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	427.000,00					
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					93.000,00	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				93.000,00		
28 846 0000 0.006	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			93.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		48.000,00				
319091	Sentencas Judiciais	48.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		45.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	45.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA DE FINANÇAS						960.310,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						10.826.460,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL					704.870,00	
10 122 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				704.870,00		
10 122 1003 1.038	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			144.020,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		144.020,00				
449051	Obras e Instalacoes	85.020,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	59.000,00					
10 122 1003 2.076	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			495.250,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		370.950,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	106.750,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.600,00					
319013	Obrigacoes Patronais	40.400,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	13.200,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		122.300,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	200,00					
339030	Material de Consumo	100,00					
339035	Servicos de Consultoria	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	94.250,00					
339046	Auxilio Alimentacao	22.550,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
10 122 1003 2.077	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP - SAUDE			40.900,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		40.900,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40.900,00					
10 122 1003 2.078	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL			3.200,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.200,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	300,00					
339030	Material de Consumo	2.300,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300,00					
10 122 1003 2.138	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19			21.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		21.000,00				
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
10 301	ATENCAO BASICA					3.368.580,00	
10 301 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				3.368.580,00		
10 301 1003 1.039	INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BASICA			159.450,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		40,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	40,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		159.410,00				
449051	Obras e Instalacoes	86.110,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	73.300,00					
10 301 1003 2.080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			3.105.130,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.533.470,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	194.710,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.873.250,00					
319013	Obrigacoes Patronais	393.750,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.760,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	21.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		474.610,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	300.170,00					
339035	Servicos de Consultoria	35.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47.890,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339046	Auxilio Alimentacao	84.050,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		97.050,00				
449051	Obras e Instalacoes	11.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	86.050,00					
10 301 1003 2.081	MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE			100.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		58.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	26.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		41.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	19.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00					
10 301 1003 2.148	MANUTENÇÃO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO			4.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					5.537.460,00	
10 302 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				261.700,00		
10 302 1003 0.024	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE PASSOS			18.750,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.750,00				
335043	Subvencoes Sociais	18.750,00					
10 302 1003 0.025	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS			10.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	10.000,00					
10 302 1003 0.027	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL			29.535,00			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		10.760,00				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	10.760,00					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		17.525,00				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	17.525,00					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		750,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	750,00				
4671	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		500,00			
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00				
10 302 1003 0.043	MANUTENCAO DO TERMO DE COOPERACAO URGENCIA E EMERG			12.000,00		
3342	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIOS		12.000,00			
334239	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00				
10 302 1003 1.042	INVESTIMENTOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			62.900,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		62.900,00			
449051	Obras e Instalacoes	21.200,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	41.700,00				
10 302 1003 2.089	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			122.715,00		
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		122.715,00			
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	122.715,00				
10 302 1003 2.091	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE-AUX.PASSAGENS-TFD			1.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.000,00				
10 302 1003 2.133	MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE			4.800,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		4.800,00			
339091	Sentencas Judiciais	4.800,00				
10 302 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA				5.275.760,00	
10 302 1004 2.083	MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.275.760,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		1.774.650,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	568.350,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	892.500,00				
319013	Obrigacoes Patronais	153.900,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	119.900,00				
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	40.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		3.494.110,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00				
339030	Material de Consumo	703.250,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.656.200,00				
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	25.450,00				
339046	Auxilio Alimentacao	82.950,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	19.260,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		7.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					506.710,00	
10 303 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA				506.710,00		
10 303 1004 1.043	INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			25.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
10 303 1004 2.084	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			481.710,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		65.170,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.670,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.500,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		415.040,00				
339030	Material de Consumo	407.050,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.400,00					
339046	Auxilio Alimentacao	4.090,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					11.410,00	
10 304 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				11.410,00		
10 304 1003 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA			11.410,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	500,00					
319013	Obrigacoes Patronais	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		9.410,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	300,00					
339030	Material de Consumo	560,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.050,00					
339046	Auxilio Alimentacao	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					649.800,00	
10 305 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				649.800,00		
10 305 1003 2.094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC			649.800,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		533.200,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

319004	Contratacao por Tempo Determinado	250.600,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.200,00					
319013	Obrigacoes Patronais	42.200,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.200,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		111.600,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	800,00					
339030	Material de Consumo	78.100,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.550,00					
339046	Auxilio Alimentacao	24.550,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00					
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					47.630,00	
10 306 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE				47.630,00		
10 306 1003 2.134	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES			47.630,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		47.630,00				
339030	Material de Consumo	47.630,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						10.826.460,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						240.180,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL					240.180,00	
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL				240.180,00		
12 365 1205 1.031	CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPAL			86.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		86.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	86.000,00					
12 365 1205 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.			127.480,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		65.000,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	10.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		46.180,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339030	Material de Consumo	13.830,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.850,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		16.300,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.300,00					
12 365 1205 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR			26.700,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		24.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	500,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	4.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.900,00				
339030	Material de Consumo	300,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300,00					
339046	Auxilio Alimentacao	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		300,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	300,00					
	TOTAL: ENSINO INFANTIL						240.180,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						2.143.730,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.143.730,00	
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL				1.577.280,00		
12 361 1202 0.007	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO ENSINO			39.550,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		39.550,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	39.550,00					
12 361 1202 1.003	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS ESCOLARES			117.400,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		117.400,00				
449051	Obras e Instalacoes	117.400,00					
12 361 1202 1.004	EQUIPAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
12 361 1202 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.346.480,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.018.170,00				



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

319004	Contratacao por Tempo Determinado	19.070,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.500,00					
319013	Obrigacoes Patronais	150.900,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.700,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	22.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		279.610,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	200,00					
339030	Material de Consumo	136.610,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	58.800,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	1.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	59.300,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00					
3392	APLICACAO DIR REC DE OUTROS ENTES DEC DE DELEGACAO		500,00				
339239	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		48.200,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	48.200,00					
12 361 1202 2.115	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINO			66.850,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		66.850,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	66.850,00					
12 361 1202 2.118	CONC.BOLSA PARCIAL ESTUDO A PROFIS.DO MAGISTERIO			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	2.000,00					
12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR				566.450,00		
12 361 1211 1.005	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			312.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		312.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	312.000,00					
12 361 1211 2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			254.450,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		244.450,00				
339030	Material de Consumo	156.140,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83.310,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
	TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL						2.143.730,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						4.755.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					3.675.700,00	
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL				3.390.700,00		
12 361 1202 1.007	CONST, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES			50.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		50.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00					
12 361 1202 2.036	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.340.700,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		3.085.550,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	544.800,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.050,00					
319013	Obrigacoes Patronais	464.700,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	21.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		228.900,00				
339030	Material de Consumo	49.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	73.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	105.900,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		26.250,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.250,00					
12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR				285.000,00		
12 361 1211 2.038	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB			285.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		285.000,00				
339030	Material de Consumo	250.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					1.079.300,00	
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL				1.079.300,00		
12 365 1205 2.108	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB			785.420,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		762.020,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	92.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552.830,00					
319013	Obrigacoes Patronais	114.490,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.700,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		23.400,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	21.400,00					
12 365 1205 2.109	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB			293.880,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		293.680,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.180,00					
319013	Obrigacoes Patronais	52.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		200,00				
339046	Auxilio Alimentacao	200,00					
	TOTAL: FUNDEB						4.755.000,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						588.400,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					261.000,00	
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR				261.000,00		
12 306 1201 2.042	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR			261.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		261.000,00				
339030	Material de Consumo	261.000,00					
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					238.000,00	
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL				238.000,00		
12 361 1202 1.008	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE EM CONVENIOS			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
12 361 1202 2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
12 361 1202 2.045	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE			232.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		173.630,00				
339030	Material de Consumo	8.350,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	700,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	164.280,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	300,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		58.370,00				
449051	Obras e Instalacoes	46.920,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.450,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

12 363	ENSINO PROFISSIONAL					1.000,00	
12 363 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.000,00		
12 363 0001 2.113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO			1.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
12 364	ENSINO SUPERIOR					88.400,00	
12 364 1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR				1.400,00		
12 364 1208 0.040	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR			1.400,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.400,00				
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	1.400,00					
12 364 1211	TRANSPORTE ESCOLAR				87.000,00		
12 364 1211 2.047	MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR			87.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		87.000,00				
339030	Material de Consumo	37.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00					
	TOTAL: ENSINO GERAL						588.400,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						298.150,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					50.550,00	
13 391 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL				50.550,00		
13 391 1301 1.046	REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST			11.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		11.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
13 391 1301 2.129	MANUTENCAO FUNDO MUNIC. PRESERVACAO PATRIM. CULTUR			39.550,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		29.550,00				
339030	Material de Consumo	8.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.550,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
13 392	DIFUSAO CULTURAL					247.600,00	



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

13 392 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL				247.600,00		
13 392 1301 0.022	SUBVENCAO A ASSOC. CONGADEIROS E MOCAMBIQUEIROS			30.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	30.000,00					
13 392 1301 0.023	SUBVENCAO A RADIO COMUNITARIA			10.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	10.000,00					
13 392 1301 0.046	CONTRIBUICAO A RADIO COMUNITARIA			10.800,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.800,00				
335041	Contribuicoes	10.800,00					
13 392 1301 2.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			173.800,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		49.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		124.800,00				
339030	Material de Consumo	15.000,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	6.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	96.300,00					
339046	Auxilio Alimentacao	2.500,00					
13 392 1301 2.050	PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS			2.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	1.000,00					
13 392 1301 2.123	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADAS			21.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		21.000,00				
339030	Material de Consumo	15.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
23	COMERCIO E SERVICOS						2.000,00
23 695	TURISMO					2.000,00	
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				2.000,00		
23 695 0000 0.045	CONTRIBUICAO A ASS DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE			2.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00				
335041	Contribuicoes	2.000,00					
27	DESPORTO E LAZER						619.400,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					619.400,00	
27 812 2702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				619.400,00		



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

27 812 2702 0.047	SUBVENCAO A ENTIDADE TRES DE OUTUBRO			12.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	12.000,00					
27 812 2702 0.051	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE TRÊS DE OUTUBRO			4.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00				
335041	Contribuicoes	4.000,00					
27 812 2702 1.009	CONST., AMPL. E REFORMA PREDIOS P/ ESPORTE E LAZER			245.250,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		245.250,00				
449051	Obras e Instalacoes	245.250,00					
27 812 2702 1.010	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTO			14.500,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		14.500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00					
27 812 2702 1.023	CONSTRUCAO DE PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
27 812 2702 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			327.650,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		274.650,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	42.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.650,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		53.000,00				
339030	Material de Consumo	20.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	15.000,00					
27 812 2702 2.136	PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS			6.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	5.000,00					
	TOTAL: DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO						919.550,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						25.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

04 606	EXTENSAO RURAL					25.000,00	
04 606 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				25.000,00		
04 606 2005 1.035	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS - PROVIAS			25.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00					
15	URBANISMO						1.588.120,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL					766.750,00	
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				766.750,00		
15 122 0001 2.063	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			766.750,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		429.400,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	90.100,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282.750,00					
319013	Obrigacoes Patronais	35.150,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	19.900,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		329.250,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.700,00					
339030	Material de Consumo	293.900,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.550,00					
339046	Auxilio Alimentacao	14.600,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		8.100,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.100,00					
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					157.000,00	
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO				7.000,00		
15 451 1501 1.026	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM VIAS URBANAS			7.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		7.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	7.000,00					
15 451 1504	PARQUES E JARDINS				150.000,00		
15 451 1504 1.014	REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS			150.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	150.000,00					
15 452	SERVICOS URBANOS					664.370,00	
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO				388.850,00		
15 452 1501 1.015	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			55.200,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		200,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		55.000,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

449051	Obras e Instalacoes	55.000,00					
15 452 1501 2.065	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA			333.650,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		333.650,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	333.650,00					
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIOS				167.270,00		
15 452 1503 1.016	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			2.120,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		2.120,00				
449051	Obras e Instalacoes	2.120,00					
15 452 1503 1.028	CONSTR., REFORMA OU AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL			112.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		112.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	112.000,00					
15 452 1503 2.068	MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL			53.150,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		44.100,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.150,00					
319013	Obrigacoes Patronais	5.200,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.750,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		8.550,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00					
339046	Auxilio Alimentacao	2.050,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
15 452 1504	PARQUES E JARDINS				108.250,00		
15 452 1504 2.070	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			108.250,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.300,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		31.950,00				
339030	Material de Consumo	29.950,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		75.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00					
16	HABITACAO						5.000,00
16 482	HABITACAO URBANA					5.000,00	
16 482 1603	HABITACAO URBANA				5.000,00		
16 482 1603 1.018	REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
17	SANEAMENTO						161.600,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					161.600,00	
17 512 1701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO				85.100,00		
17 512 1701 1.019	10CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
17 512 1701 1.040	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
17 512 1701 2.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO			65.100,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.300,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	300,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		63.800,00				
339030	Material de Consumo	53.800,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00					
17 512 1702	SANEAMENTO GERAL				76.500,00		
17 512 1702 1.020	CANALIZACAO DE CORREGOS			17.100,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		17.100,00				
449051	Obras e Instalacoes	17.100,00					
17 512 1702 1.027	CONSTRUCAO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO			59.400,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		59.400,00				
449051	Obras e Instalacoes	59.400,00					
20	AGRICULTURA						173.520,00
20 606	EXTENSAO RURAL					151.600,00	
20 606 1501	PLANEJAMENTO URBANO				10.600,00		
20 606 1501 1.036	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA			10.600,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.600,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.600,00					
20 606 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				141.000,00		
20 606 2003 0.004	MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATER			140.000,00			
3370	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		140.000,00				
337041	Contribuicoes	140.000,00					
20 606 2003 0.041	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOL. DO CAFE - CONCAFE			1.000,00			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		400,00				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	400,00					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		400,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	400,00					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		200,00				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	200,00					
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA					21.920,00	
20 608 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				7.500,00		
20 608 2003 2.119	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN			7.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		7.500,00				
339030	Material de Consumo	2.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
20 608 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL				14.420,00		
20 608 2005 1.024	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			7.420,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		7.420,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.420,00					
20 608 2005 2.018	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS			7.000,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		6.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
23	COMERCIO E SERVICOS						116.180,00
23 691	PROMOCAO COMERCIAL					116.180,00	
23 691 1501	PLANEJAMENTO URBANO				116.180,00		
23 691 1501 1.044	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES			116.180,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		180,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		116.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	116.000,00					
26	TRANSPORTE						2.791.440,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					2.791.440,00	
26 782 2601	VIAS URBANAS				399.350,00		
26 782 2601 1.011	PAVIMENT, RECAP E REPERFILAMENTO DE VIAS URBANAS			307.600,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.100,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	2.100,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		305.500,00				
449051	Obras e Instalacoes	305.500,00					
26 782 2601 2.057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS			91.750,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		91.750,00				



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339030	Material de Consumo	75.600,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.150,00					
26 782 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA				56.600,00		
26 782 2602 1.012	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIARIO			56.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		56.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	53.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					
26 782 2602 2.059	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL			600,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		600,00				
339030	Material de Consumo	200,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00					
26 782 2606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS				2.335.490,00		
26 782 2606 1.013	MELHORAR E EQUIPAR O SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL			65.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		65.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00					
26 782 2606 2.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES			2.270.490,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		709.950,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	40.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.500,00					
319013	Obrigacoes Patronais	80.900,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	95.550,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.560.540,00				
339030	Material de Consumo	1.233.190,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	288.950,00					
339046	Auxilio Alimentacao	37.400,00					
	TOTAL: SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.						4.860.860,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						861.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS					861.000,00	
15 452 1502	LIMPEZA URBANA				861.000,00		



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

15 452 1502 1.033	AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR USINA RECICLAGEM			126.400,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		126.400,00				
449051	Obras e Instalacoes	106.400,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00					
15 452 1502 2.137	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			734.600,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		585.800,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	40.200,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422.300,00					
319013	Obrigacoes Patronais	66.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	56.300,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		148.300,00				
339030	Material de Consumo	33.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78.800,00					
339046	Auxilio Alimentacao	36.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
18	GESTAO AMBIENTAL						532.720,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					532.720,00	
18 541 1801	MEIO AMBIENTE				532.720,00		
18 541 1801 0.039	C. C. INT. P P DESENV SUSTENTAVEL DA R DE S S D P			30.050,00			
3171	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		16.900,00				
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	16.900,00					
3371	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		11.250,00				
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	11.250,00					
4471	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		1.900,00				
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.900,00					
18 541 1801 2.127	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE			105.170,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		77.100,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	33.750,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.150,00					
319013	Obrigacoes Patronais	7.200,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		27.070,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	5.050,00					
339030	Material de Consumo	19.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	170,00					
339046	Auxilio Alimentacao	2.350,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
18 541 1801 2.128	MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXO			397.500,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		326.250,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	35.850,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	34.250,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.150,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		71.250,00				
339030	Material de Consumo	49.250,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00					
339046	Auxilio Alimentacao	20.900,00					
	TOTAL: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						1.393.720,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						239.900,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					69.600,00	
08 243 0805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE				69.600,00		
08 243 0805 0.019	SUBVENCAO AO LAR PEDACINHO DO CEU			42.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	42.000,00					
08 243 0805 0.029	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS			12.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00				
335041	Contribuicoes	12.000,00					
08 243 0805 0.030	CONTRIBUICAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINO			10.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00				
335041	Contribuicoes	10.000,00					
08 243 0805 2.098	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE			300,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		300,00				
339030	Material de Consumo	100,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

08 243 0805 2.131	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESC			300,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		300,00				
339030	Material de Consumo	100,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00					
08 243 0805 2.147	MANUTENCAO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA			5.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		3.500,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					170.300,00	
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				170.300,00		
08 244 0801 0.012	SUBVENCAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINO			12.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	12.000,00					
08 244 0801 0.013	SUBVENCAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS			12.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	12.000,00					
08 244 0801 0.028	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE DE EQUOTERAPIA			6.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	6.000,00					
08 244 0801 0.044	SUBVENCAO A ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA			12.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	12.000,00					
08 244 0801 0.052	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA			4.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00				
335041	Contribuicoes	4.000,00					
08 244 0801 2.130	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL			124.300,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		116.950,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.650,00					
319013	Obrigacoes Patronais	18.800,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		6.350,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
339046	Auxilio Alimentacao	4.350,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
14	DIREITOS DE CIDADANIA						132.045,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					132.045,00	
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				132.045,00		
14 243 0001 2.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			132.045,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		109.875,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.560,00					
319013	Obrigacoes Patronais	19.315,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		20.170,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.050,00					
339046	Auxilio Alimentacao	11.120,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
	TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						371.945,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						757.420,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					99.900,00	
08 241 0808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO				99.900,00		
08 241 0808 0.010	SUBVENCAO AO ASILO SAO VICENTE DE PAULO			84.900,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		84.900,00				
335043	Subvencoes Sociais	84.900,00					
08 241 0808 0.011	SUBVENCAO AO GRUPO DA 3A. IDADE			15.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	15.000,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					657.520,00	
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				430.470,00		
08 244 0801 0.014	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE			42.000,00			
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	42.000,00					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

08 244 0801 2.102	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE			20.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		20.000,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	20.000,00					
08 244 0801 2.120	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD			24.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		23.300,00				
339030	Material de Consumo	1.200,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.100,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.200,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00					
08 244 0801 2.121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			257.370,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		174.310,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	101.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.210,00					
319013	Obrigacoes Patronais	12.100,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		78.650,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	10.140,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.710,00					
339046	Auxilio Alimentacao	7.800,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		4.410,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.410,00					
08 244 0801 2.124	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			84.100,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		84.100,00				
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	83.900,00					
08 244 0801 2.132	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL			1.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
08 244 0801 2.146	MANUT. EMENDA PARL. CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL			1.000,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
08 244 0812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA				227.050,00		
08 244 0812 1.025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.			2.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
08 244 0812 2.103	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			225.050,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		223.550,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	800,00					
339030	Material de Consumo	5.200,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	200.000,00					
339035	Servicos de Consultoria	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.050,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	5.000,00					
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						757.420,00



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2º , § 2º , inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0101 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00		
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
04 122 0001 1.002	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS			
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00		
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
06 181 2602 1.045	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS			
449051	Obras e Instalacoes	2.000,00		
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 122 1003 1.038	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
449051	Obras e Instalacoes	85.020,00		
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 301 1003 1.039	INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BASICA			
449051	Obras e Instalacoes	86.110,00		
10 301 1003 2.080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA			
449051	Obras e Instalacoes		11.000,00	
10 301 1003 2.081	MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE			
449051	Obras e Instalacoes		19.000,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 302 1003 1.042	INVESTIMENTOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
449051	Obras e Instalacoes	21.200,00		
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA			
10 303 1004 1.043	INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
449051	Obras e Instalacoes	20.000,00		
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE			
10 305 1003 2.094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC			
449051	Obras e Instalacoes		1.000,00	
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 1202 1.003	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS ESCOLARES			
449051	Obras e Instalacoes	117.400,00		
12 361 1202 1.007	CONST, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES			
449051	Obras e Instalacoes	50.000,00		
12 361 1202 2.045	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE			
449051	Obras e Instalacoes		46.920,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 1205 1.031	CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	86.000,00		
13	CULTURA			
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
13 391 1301 1.046	REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
13 391 1301 2.129	MANUTENCAO FUNDO MUNIC. PRESERVACAO PATRIM. CULTUR			
449051	Obras e Instalacoes		5.000,00	
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO			
15 451 1501 1.026	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM VIAS URBANAS			
449051	Obras e Instalacoes	7.000,00		
15 451 1504	PARQUES E JARDINS			
15 451 1504 1.014	REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS			
449051	Obras e Instalacoes	150.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, (art .2º , § 2º , inciso III)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
15 452 1501 1.015	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
449051	Obras e Instalacoes	55.000,00		
15 452 1502	LIMPEZA URBANA			
15 452 1502 1.033	AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR USINA RECICLAGEM			
449051	Obras e Instalacoes	106.400,00		
15 452 1503	SERVICOS FUNERARIOS			
15 452 1503 1.016	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	2.120,00		
15 452 1503 1.028	CONSTR., REFORMA OU AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	112.000,00		
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 1603	HABITACAO URBANA			
16 482 1603 1.018	REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO			
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO			
17 512 1701 1.019	10CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
17 512 1701 1.040	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
17 512 1702	SANEAMENTO GERAL			
17 512 1702 1.020	CANALIZACAO DE CORREGOS			
449051	Obras e Instalacoes	17.100,00		
17 512 1702 1.027	CONSTRUCAO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO			
449051	Obras e Instalacoes	59.400,00		
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 1501	PLANEJAMENTO URBANO			
23 691 1501 1.044	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES			
449051	Obras e Instalacoes	116.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 2601	VIAS URBANAS			
26 782 2601 1.011	PAVIMENT, RECAP E REPERFILAMENTO DE VIAS URBANAS			
449051	Obras e Instalacoes	305.500,00		
26 782 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
26 782 2602 1.012	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIARIO			
449051	Obras e Instalacoes	53.000,00		
26 782 2606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
26 782 2606 1.013	MELHORAR E EQUIPAR O SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 2702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
27 812 2702 1.009	CONST., AMPL. E REFORMA PREDIOS P/ ESPORTE E LAZER			
449051	Obras e Instalacoes	245.250,00		
27 812 2702 1.023	CONSTRUCAO DE PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
	TOTAL GERAL:	1.796.500,00	82.920,00	



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTE
CONSOLIDADO

LRF,(art.12º)

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Receitas Correntes	21.951.455,39	25.089.259,28	24.443.800,00	29.912.000,00	31.257.366,95	32.661.000,60
Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.636.096,54	2.027.133,09	1.802.000,00	2.602.000,00	2.719.090,00	2.841.446,00
Contribuicoes	286.173,72	321.612,53	300.000,00	330.000,00	344.850,00	360.368,00
Receita Patrimonial	138.371,93	23.812,63	53.710,00	51.200,00	53.654,45	56.184,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serv.	10.648,04	5.073,84	8.500,00	8.500,00	8.882,50	9.282,00
Transf. Correntes	22.297.374,58	25.478.117,57	25.574.240,00	31.041.950,00	32.438.014,25	33.894.666,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.159.701,19	-3.184.932,90	-3.500.000,00	-4.352.000,00	-4.547.840,00	-4.752.492,40
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	742.491,77	418.442,52	205.350,00	230.350,00	240.715,75	251.547,00
Receitas de Capital	526.323,43	2.647.088,78	1.956.200,00	1.738.000,00	1.863.170,00	1.952.010,00
Operacoes de Credito	0,00	488.333,84	300.000,00	262.000,00	313.500,00	327.607,00
Alienacao de Bens	49.150,00	1.153.551,82	53.000,00	53.000,00	55.385,00	57.877,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	477.173,43	1.005.203,12	1.603.200,00	1.423.000,00	1.494.285,00	1.566.526,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	22.477.778,82	27.736.348,06	26.400.000,00	31.650.000,00	33.120.536,95	34.613.010,60



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA
COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES
CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		REALIZADA		FIXADA			PREVISTA		
	2019		2020		2021			2022		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	21.009.786,87	89,62	21.665.193,39	86,08	23.040.525,52	87,27	6,35	28.252.160,29	89,26	30,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.433.881,21	10,38	3.503.728,30	13,92	3.309.474,48	12,54	-5,54	3.374.839,71	10,66	-3,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,19	0,00	23.000,00	0,07	0,00
TOTAL GERAL	23.443.668,08	100,00	25.168.921,69	100,00	26.400.000,00	100,00	4,89	31.650.000,00	100,00	25,75



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

LRF, (art .12º)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR ORÇADO
1112500100	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	S	S	S	S	S		1001	650.000,00
1112500200	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros	S	S	S	S	S		1002	1.500,00
1112500300	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	S	S	S	S	S		1003	180.000,00
1112500400	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur	S	S	S	S	S		1004	30.000,00
1112530100	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	S	S	S	S	S		1005	500.000,00
1112530200	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Mult/Juros	S	S	S	S	S		1006	1.000,00
1112530300	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Div.Ativa	S	S	S	S	S		1007	1.000,00
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	S	S	S	S	S		1008	360.000,00
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	S	S	S	S	S		1009	36.000,00
1114511100	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	S	S	S	S	S		1010	450.000,00
1114511200	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros	S	S	S	S	S		1011	1.000,00
1114511300	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	S	S	S	S	S		1012	5.000,00
1114511400	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult/Jur	S	S	S	S	S		1013	5.000,00
1121010101	Taxa Lic Func Estab Com Ind e Prest Serv	N	N	S	S	S	RECORD	1014	36.000,00
1121010102	Taxa de Licença para a Execução de Obras	N	N	S	S	S	RECORD	1015	35.000,00
1121010103	Taxas Utilização de Área de Domínio Público	N	N	S	S	S	RECORD	1016	10.000,00
1121010104	Taxas Aprovação do Projeto de Construção Civil	N	N	S	S	S	RECORD	1017	5.000,00
1121010105	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	N	N	S	S	S	RECORD	1018	500,00
1121010106	Taxas de Serviços Cadastrais	N	N	S	S	S	RECORD	1019	5.000,00
1122010101	Taxas de Cemitério	N	N	S	S	S	RECORD	1020	45.000,00
1122010102	Taxa de Limpeza Pública	N	N	S	S	S	RECORD	1021	85.000,00
1122010103	Outras Taxas pela Prestação de Serviço	N	N	S	S	S	RECORD	1022	100.000,00
1122010200	Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Multas/Juros	N	N	S	S	S	RECORD	1023	50.000,00
1122010300	Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Div. Ativa	N	N	S	S	S	RECORD	1024	5.000,00
1122010400	Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - D.Ativ-Mult/Jur	N	N	S	S	S	RECORD	1025	5.000,00
1241500100	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Pública - Principal	N	N	S	S	N	ILUMIN	1026	330.000,00
1311011101	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1027	10.000,00
1311011200	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	N	N	S	S	N	RECORD	1028	1.000,00
1321010101	Remun.DepBancarios Outros Rec. Nao Vinculados	N	N	S	S	N		1029	7.990,00
1321010102	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1030	6.000,00
1321010103	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - CIDE	N	N	S	S	N	CIDE	1031	560,00
1321010104	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FNAS	N	N	S	S	N	FNAS	1032	1.000,00
1321010105	Remun.Dep Bancarios - CONVSA	N	N	S	S	N	CONVSA	1033	1.000,00
1321010106	Remun.Dep Bancarios - BLATB	N	N	S	S	N	BLATB	1034	3.000,00
1321010107	Remun.Dep Bancarios - BLMAC	N	N	S	S	N	BLMAC	1035	1.000,00
1321010108	Remun.Dep Bancarios - BLVGS	N	N	S	S	N	BLVGS	1036	1.000,00
1321010109	Remun.Dep Bancarios - Confinanc. At. Ba. Sa	N	N	S	S	N	PSC	1037	500,00
1321010110	Remun.Dep Bancarios - PAFARM	N	N	S	S	N	PAFARM	1038	500,00
1321010111	Remun.Dep Bancarios - PARTIC	N	N	S	S	N	PARTIC	1039	300,00
1321010112	Remun.Dep Bancarios - SB.EST	N	N	S	S	N	SB.EST	1040	50,00
1321010113	Remun.Dep Bancarios - FININV	N	N	S	S	N	FININV	1041	1.000,00
1321010114	Remun.Dep Bancarios - OUTSUS	N	N	S	S	N	OUTSUS	1042	1.000,00
1321010115	Remun.Dep Bancarios - ORDINARIO	N	N	S	S	N	RECORD	1043	500,00
1321010116	Remun.Dep Bancarios - CONVED	N	N	S	S	N	CONVED	1044	500,00
1321010117	Remun.Dep Bancarios - CONVOT	N	N	S	S	N	CONVOT	1045	1.000,00
1321010118	Remun.Dep Bancarios - PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1046	1.000,00
1321010119	Remun.Dep Bancarios - PNATE	N	N	S	S	N	PNTE	1047	500,00
1321010120	Remun.Dep Bancarios - QESE	N	N	S	S	N	QESE	1048	2.000,00
1321010121	Remun.Dep Bancarios - FEAS	N	N	S	S	N	FEAS	1049	500,00
1321010122	Remun.Dep Bancarios - MULTRA	N	N	S	S	N	MULTRA	1050	100,00
1321010123	Remun.Dep Bancarios - ALIENA	N	N	S	S	N	ALIENA	1051	2.000,00
1321010124	Remun.Dep Bancarios - OPCRED	N	N	S	S	N	OPCRED	1052	500,00
1321010125	Remun.Dep Bancarios - O.FNDE	N	N	S	S	N	O.FNDE	1053	500,00
1321010126	Remun.Dep Bancarios - PTE	N	N	S	S	N	PTE	1054	500,00
1321010127	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - BLAFB	N	N	S	S	N	BLAFB	1055	500,00
1321010129	Remun.Dep Bancarios - COVIDS	N	N	S	S	N	COVIDS	1056	100,00
1321010130	Remun.Dep Bancarios - CFELIZ	N	N	S	S	N	CFELIZ	1057	100,00
1321010131	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMSOIN	N	N	S	S	N	EMSOIN	1058	500,00
1321010132	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	N	N	S	S	N	SAUDE	1059	500,00
1321010133	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	N	N	S	S	N	ENSINO	1060	500,00
1321010134	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMESPE	N	N	S	S	N	EMESPE	1061	500,00
1321010137	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - RESOLU	N	N	S	S	N	RESOLU	1062	500,00
1321010138	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - ILUMIN	N	N	S	S	N	ILUMIN	1063	500,00
1321010139	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - FMCA	N	N	S	S	N	FMCA	1064	500,00
1321010140	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - POEPS	N	N	S	S	N	POEPS	1065	500,00
1321010141	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - COVEST	N	N	S	S	N	COVEST	1066	500,00
1321010143	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMESPE	N	N	S	S	N	EMESPE	1067	500,00
1611010101	Serviços de Prep. Terra em Prop. Particulares	N	N	S	S	N	RECORD	1068	5.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

1611010102	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1069	1.000,00
1621020100	Serv. de Transp Passageiros/Mercad - Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1070	1.000,00
1699990101	Outros Servicos - Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1071	1.500,00
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municípios FPM Mensal	S	S	S	N	S		1073	11.500.000,00
9517115111	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	S	S	S	N	S		1072	-2.300.000,00
1711512100	Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM-Cota 1% Dez	S	S	S	S	S		1074	550.000,00
1711513100	Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM -Cota 1% Julho	S	S	S	S	S		1075	460.000,00
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	S	S	S	N	S		1076	20.000,00
9517115201	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	S	S	S	N	S		1077	-4.000,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	N	N	S	S	N	FEP	1078	200.000,00
1713501101	Transf SUS - Bloco Manut - Atencao Primaria	N	N	S	S	N	BLATB	1079	1.648.500,00
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	N	N	S	S	N	MAC	1080	100.000,00
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	N	N	S	S	N	BLVGS	1081	110.000,00
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	N	N	S	S	N	BLAFB	1082	40.000,00
1713990101	TRANSFERENCIAS DO SUS PARA DESPESAS COVID-19	N	N	S	S	N	COVID	1083	64.150,00
1714500100	Transferencia do Salario-Educacao - Principal	N	N	S	S	N	QESE	1084	230.000,00
1714510100	Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escola-PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1085	1.000,00
1714520100	Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1086	120.000,00
1714530100	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATE	N	N	S	S	N	PNTE	1087	50.000,00
1714990101	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	N	N	S	S	N	O.FNDE	1088	10.000,00
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS	N	N	S	S	N	FNAS	1089	194.150,00
1719990101	Outras Transf. Rec. da Uniao - Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1090	10.000,00
1719990103	Outras Tranferencias da Uniao - PLP 133/2020	N	N	S	S	N	RECORD	1091	80.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	S	S	S	N	S		1092	9.200.000,00
9517215001	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	S	S	S	N	S		1093	-1.840.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	S	S	S	N	S		1094	950.000,00
9517215101	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	S	S	S	N	S		1095	-190.000,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	S	S	S	N	S		1096	90.000,00
9517215201	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI	S	S	S	N	S		1097	-18.000,00
1721530100	Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - CIDE	N	N	S	S	S	CIDE	1098	30.000,00
1723500101	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-MAC	N	N	S	S	N	BLMAC	1099	100.000,00
1723500102	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-FARMACIA	N	N	S	S	N	PAFARM	1100	70.000,00
1723500103	Tran.Rec Est Cofinanciamento Atencao Primaria Saud	N	N	S	S	N	PSC	1101	80.000,00
1723500104	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-VIG.SAUDE	N	N	S	S	N	VIGSAN	1102	5.000,00
1723500105	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-CONT.SOC	N	N	S	S	N	PARTIC	1103	1.700,00
1723500106	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-S.BUCAL	N	N	S	S	N	SB.EST	1104	450,00
1723500107	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-RESOLUCAO	N	N	S	S	N	RESOLU	1105	10.000,00
1723500108	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-POEPS	N	N	S	S	N	POEPS	1106	20.000,00
1729510101	Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal	N	N	S	S	N	FEAS	1107	37.000,00
1729520101	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao	N	N	S	S	N	PTE	1108	150.000,00
1729990101	Outras Transf. dos Estados	N	N	S	S	N	RECORD	1109	10.000,00
1751500100	Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	N	N	S	S	N	FUNDEB	1110	4.900.000,00
1911010101	Multas Previst em Legisl Especifica Transito	N	N	S	S	N	MULTRA	1111	1.350,00
1921010100	Indeniz. Danos Causados Patrim. Publico-Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1112	1.000,00
1921990101	Outras Indenizacoes - Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1113	1.000,00
1922990101	Outras Restituicoes - Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1114	5.000,00
1922990200	Outras Restituicoes - Multas e Juros	N	N	S	S	N	RECORD	1115	500,00
1999121100	Encargos Legais p/ Insc Divida Ativa - Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1116	1.000,00
1999992101	Outras Receitas - Primarias - Principal	N	N	S	S	N	RECORD	1117	180.000,00
1999992102	Outras Receitas Venda de Sucatas - Usina Reciclag	N	N	S	S	N	RECORD	1118	20.000,00
1999992103	Outras Receitas - FMDCA	N	N	S	S	N	FMCA	1119	5.000,00
1999992104	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	N	N	S	S	N	RECORD	1120	500,00
1999992105	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	N	N	S	S	N	RECORD	1121	10.000,00
1999992106	Outras Receitas - Primarias - DA - Multas e Juros	N	N	S	S	N	RECORD	1122	5.000,00
2112010100	Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno	N	N	N	S	N	OPCRED	1123	262.000,00
2213010100	Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Principal	N	N	N	S	N	ALIENA	1124	15.000,00
2221010100	Alien. de Bens Imoveis - Principal	N	N	N	S	N	ALIENA	1125	37.000,00
2221010200	Alien. de Bens Imoveis - Multas/Juros	N	N	N	S	N	ALIENA	1126	1.000,00
2411511101	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	N	N	N	S	N	FININV	1127	60.000,00
2411512101	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Especial	N	N	N	S	N	FININV	1128	60.000,00
2412501100	Transf. Prog Apoio Transp. Escolar-Caminho Escola	N	N	N	S	N	O.FNDE	1129	100.000,00
2414500101	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	N	N	N	S	N	CONVSA	1130	210.000,00
2414510101	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao	N	N	N	S	N	CONVED	1131	43.000,00
2414990101	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades	N	N	N	S	N	CONVOT	1132	950.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO:								31.650.000,00
TOTAL GERAL									31.650.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX	PAB FIXO
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIAVEL
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
BLGES	BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA	REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA	PROGRAMACAO
REGION	REGIONALIZACAO
PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO	GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC	EDUCACAO EM SAUDE
INCENT	INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT	ESTRATEGICO
EXCEPC	MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP	FARMACIA POPULAR
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIA/SH	SIA/SH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
EM.MAC	EMENDA PARLAMENTAR MAC
MAC	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIA
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
COVID	RECURSOS SUS DESPESAS COVID-19
CORONA	COMBATE COVID-19 REC. DOACOES
COV.SA	ENFRENT. COVID LC 173 - SAUDE
SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
ULTRAS	RESOLUCAO AQUIS. ULTRASSON
RESOLU	RESOLUCAO ESTADO PARA SAUDE
COVEST	ENFRENTAMENTO COVID REC. ESTAD
POEPS	POLITICA ESTADUAL PROMOC SAUDE
PSC	PROGRAMA SAUDE EM CASA
SB.EST	PROGRAMA SAUBE BUCAL ESTADO
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU	OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU	OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
PRESAS	RECURSO PRE SAL - SAUDE
ROYSAU	ROYALT PETROLEO/GAS VINC SAUDE
EMESAU	EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE
EMSAIN	EMENDAS SAUDE - INDIVIDUAIS



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
EMSABA	EMENDAS SAUDE - DE BANCADA
EMSAGE	EMENDAS SAUDE - GERAL/OUTRAS
IMPSAU	ORCTO IMPOSITIVO DA SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB	FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.70	FUNDEB DOCENTES - 70%
FEB.70	FUNDEB DOCENTES - 70%
FEB.30	FUNDEB DEMAIS - 30%
FEB.30	FUNDEB DEMAIS - 30%
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNAP	PROG. NAC.ALIMENT.PRE-ESCOLAR
PNAEC	PROG. ALIM. ESCOLAR CRECHE
PNAEJA	PROG. ALIM. ESCOLAR ED. JOV.AD
M.EDUC	PROGRAMA MAIS EDUCACAO
PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR
QSESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC	PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
O.EDUC	OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU	SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
PTE	CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU	OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU	OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU	OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ROYEDU	ROYALT PETROLEO/GAS VINC EDUCA
EMEEDU	EMENDAS PARLAMENTARES EDUCACAO
EMEDIN	EMENDAS EDUCACAO - INDIVIDUAIS
EMEDBA	EMENDAS EDUCACAO - DE BANCADA
EMEDGE	EMENDAS EDUCACAO - GERAL/OUTRA
IMPEDU	ORCTO IMPOSITIVO DA EDUCACAO
ASSIST	ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
FIA	FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
IGD	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA
IGDBF	IND. GESTAO DESCENTR BOLSA FAM
IGDSUA	IND. GESTAO DESCENTR SUAS
PAIF	PROG. ATEND. INTEGRAL FAMILIA
COVIDS	ENFRENTAMENTO COVID ASSIS.SOC.
CFELIZ	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
COV.AS	ENFRENT. COVID LC 173 - SOCIAL
PRESAA	RECURSOS PRE SALDO - ASSIST.S
EMESOC	EMENDAS PARLAM. ASSIS. SOCIAL
EMSOIN	EMENDAS AS. SOCIAL-INDIVIDUAIS
EMSOBA	EMENDAS AS. SOCIAL- DE BANCADA
EMSOG	EMENDAS AS. SOCIAL-GERAL/OUTRA
IMPSOC	ORCTO IMPOSITIVO ASSIS. SOCIAL
CONV	CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
M.OLIM	PROGRAMA MINAS OLIMPICA
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
RETXCO	RECURSO DE TAXAS/CONTRIBUICOES



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO

FONTE	DESCRIÇÃO
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE	OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT	ROYALTIES
PRESAL	CESSAO ONEROSA PRESAL
ALDIRB	FOMENTO CULT. LEI ALDIR BLANC
VALE	ACORDO JUD ESTADO VALE/BRUMAD
FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
EMEGER	EMENDAS PARLAMENTARES EM GERAL
EMEGER	EMENDAS PARLAMENTARES EM GERAL
EMGEIN	EMENDAS EM GERAL - INDIVIDUAIS
EMGEIN	EMENDAS EM GERAL - INDIVIDUAIS
EMGEBA	EMENDAS EM GERAL - DE BANCADA
EMGEBA	EMENDAS EM GERAL - DE BANCADA
EMEOUT	EMENDAS EM GERAL - OUTRAS
EMEOUT	EMENDAS EM GERAL - OUTRAS
EMESPE	EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO
IMPGER	ORCTO IMPOSITIVO GERAL
IMPGER	ORCTO IMPOSITIVO GERAL
RPAG	RESTOS A PAGAR



ORÇAMENTO FISCAL - 2022

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO

LRF, (art 5º, inciso II)



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

L. F. 4.320/64, (art 2º, § 2º, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		1	36.000,00	0,11
01 031 0101 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	S		2	30.000,00	0,09
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	S		3	5.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		4	635.000,00	2,01
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	S		5	138.000,00	0,44
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		6	65.000,00	0,21
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		7	55.000,00	0,17
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		8	10.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		9	75.000,00	0,24
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	S		10	30.000,00	0,09
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	S		11	12.000,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	S		12	2.000,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	S		13	1.000,00	0,00
01 031 0101 4.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		14	10.000,00	0,03
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	S		15	6.000,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	S		16	6.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	S		17	12.000,00	0,04
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL								1.128.000,00	3,57

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO									
04 121 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 121 0001 2.008	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		1	5.000,00	0,02
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		2	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		3	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		4	500,00	0,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		5	230.000,00	0,73
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		6	51.300,00	0,16
04 122 0001 2.002	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		7	17.850,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		8	3.760,00	0,01
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		9	1.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		10	6.050,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		11	370,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		12	6.950,00	0,02
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		13	2.500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		14	500,00	0,00
04 122 0001 2.004	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		15	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		16	500,00	0,00
04 122 0001 2.005	MANUTENCAO DESP.C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		17	1.000,00	0,00
04 122 0001 2.125	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		18	63.015,00	0,20
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		19	11.165,00	0,04
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		20	1.000,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		21	85.000,00	0,27
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		22	1.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		23	1.715,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		24	500,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								492.675,00	1,56

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 122 0001 0.042	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		25	8.000,00	0,03
04 122 0001 0.048	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSORCIO AMEG									
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	S	N	N		26	15.159,94	0,05
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		27	23.757,10	0,08
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		28	4.689,71	0,01
04 122 0001 1.001	AQUISICAO DE AREAS E TERRENOS P/A ADMINISTRACAO									
449061	Aquisicao de Imoveis	N	N	N	N	N		29	5.000,00	0,02



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04 122 0001 1.002	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIENA	30	10.000,00	0,03
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		31	10.000,00	0,03
04 122 0001 2.010	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		32	113.250,00	0,36
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		33	22.750,00	0,07
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		34	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		35	200,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		36	200,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		37	4.450,00	0,01
04 122 0001 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		38	19.210,00	0,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		39	496.500,00	1,57
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		40	100.250,00	0,32
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		41	17.630,00	0,06
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		42	2.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		43	1.115,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		44	214.973,25	0,68
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		45	47.570,00	0,15
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	46	38.500,00	0,12
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		47	147.090,00	0,47
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		48	153.650,00	0,49
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		49	36.335,00	0,11
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		50	9.555,00	0,03
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		51	20.000,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIENA	52	2.500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		53	30.000,00	0,09
04 122 0001 2.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITACOES									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		54	36.200,00	0,11
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		55	7.620,00	0,02
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		56	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		57	3.340,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		58	1.500,00	0,00
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO									
04 125 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 125 0001 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		59	35.470,00	0,11
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		60	7.305,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		61	450,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		62	1.700,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		63	100,00	0,00
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
04 331 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 331 0001 2.012	CONTRIBUICOES PARA O PASEP									
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	CIDE	64	120,00	0,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		65	169.800,00	0,54
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 181	POLICIAMENTO									
06 181 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
06 181 0001 0.002	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		66	48.700,00	0,15
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		67	16.350,00	0,05
06 181 0001 0.021	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		68	17.920,00	0,06
06 181 0001 0.049	SUBVENÇÃO CONSEP									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		69	10.000,00	0,03
06 181 0001 0.050	CONTRIBUIÇÃO CONSEP									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		70	4.000,00	0,01
06 181 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
06 181 2602 1.045	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	71	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		72	1.000,00	0,00
22	INDUSTRIA									
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL									
22 661 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
22 661 0000 0.038	MANUTENCAO DE SUBVENCOES ECONOMICAS									
336045	Subvencoes Economicas	N	N	N	N	N		73	24.000,00	0,08
22 661 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
22 661 0001 2.112	INCENTIVO A INDUSTRIA NO MUNICIPIO									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		74	67.520,00	0,21
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		75	44.650,00	0,14
24	COMUNICACOES									
24 722	TELECOMUNICACOES									
24 722 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
24 722 0001 2.020	MANUTENCAO SERVICO RETRANSMISSAO SINAIS DE TV									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		76	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		77	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		78	500,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 272 0000 0.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N		79	132.670,00	0,42
99	RESERVAS									



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		80	23.000,00	0,07
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								2.211.750,00	6,99

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
04 123 0001 2.021	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		81	90.000,00	0,28
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		82	22.950,00	0,07
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		83	1.000,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		84	115.000,00	0,36
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		85	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		86	1.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		87	5.050,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		88	18.950,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		89	1.000,00	0,00
04 123 0001 2.023	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		90	69.750,00	0,22
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		91	22.160,00	0,07
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		92	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		93	20.050,00	0,06
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		94	1.700,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVOT	95	5.000,00	0,02
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		96	10.300,00	0,03
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									
04 129 0413	CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA									
04 129 0413 2.025	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTOS.									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		97	17.250,00	0,05
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		98	3.150,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		99	2.200,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		100	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		101	2.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		102	1.700,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		103	500,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000 0.005	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDA									
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	N	N	N	N	N		104	26.600,00	0,08
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N	FEP	105	200.000,00	0,63
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		106	227.000,00	0,72
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.006	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS									
319091	Sentencas Judiciais	N	N	S	N	N		107	48.000,00	0,15
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		108	45.000,00	0,14
	TOTAL SECRETARIA DE FINANÇAS								960.310,00	3,04

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 122	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 122 1003 1.038	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVSA	109	35.020,00	0,11
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	110	50.000,00	0,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVSA	111	28.000,00	0,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FININV	112	31.000,00	0,10
10 122 1003 2.076	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	113	106.750,00	0,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	114	207.600,00	0,66
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	115	40.400,00	0,13
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	116	13.200,00	0,04
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	S	S	N	N	SAUDE	117	3.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	118	200,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	119	100,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	S	N	N	N	SAUDE	120	100,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	121	94.250,00	0,30
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	122	22.550,00	0,07
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	123	100,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVSA	124	5.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	125	2.000,00	0,00
10 122 1003 2.077	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP - SAUDE									
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	126	40.900,00	0,13
10 122 1003 2.078	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	127	300,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PARTIC	128	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	129	300,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	130	300,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	131	300,00	0,00
10 122 1003 2.138	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19									
339030	Material de Consumo	N	C	N	N	N	COVID	132	20.000,00	0,06
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	133	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	134	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	135	500,00	0,00
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 301 1003 1.039	INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BASICA									
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	FININV	136	40,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVSA	137	50.000,00	0,16
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	FININV	138	18.960,00	0,06
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	139	17.150,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVSA	140	25.000,00	0,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FININV	141	48.300,00	0,15
10 301 1003 2.080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLATB	142	147.710,00	0,47
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	C	S	N	N	COVID	143	11.500,00	0,04
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	144	35.500,00	0,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLATB	145	913.250,00	2,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	146	960.000,00	3,04
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	BLATB	147	249.450,00	0,79
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	148	144.300,00	0,46
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLATB	149	27.210,00	0,09
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	150	23.550,00	0,07
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	BLATB	151	1.000,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	S	S	N	N	SAUDE	152	20.000,00	0,06
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	153	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLATB	154	124.530,00	0,39
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVSA	155	22.890,00	0,07
339030	Material de Consumo	N	C	N	N	N	COVID	156	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	RESOLU	157	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	158	132.250,00	0,42
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SB.EST	159	500,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N	BLATB	160	35.000,00	0,11
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLATB	161	5.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLATB	162	900,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CONVSA	163	10.090,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	C	N	N	N	COVID	164	10.000,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	165	26.900,00	0,09
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	BLATB	166	53.900,00	0,17
339046	Auxilio Alimentacao	N	C	N	N	N	COVID	167	650,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	168	29.500,00	0,09
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	BLATB	169	1.000,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	BLATB	170	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	BLATB	171	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	172	10.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLATB	173	56.050,00	0,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	C	N	N	N	COVID	174	10.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	175	20.000,00	0,06
10 301 1003 2.081	MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE									
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	BLATB	176	1.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	PSC	177	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PSC	178	26.500,00	0,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PSC	179	15.500,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PSC	180	15.500,00	0,05
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	PSC	181	19.000,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PSC	182	22.000,00	0,07
10 301 1003 2.148	MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO									
339030	Material de Consumo	N		N	N	N	RESOLU	183	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N		N	N	N	RESOLU	184	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N		N	N	N	RESOLU	185	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N		N	N	N	RESOLU	186	1.000,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 302 1003 0.024	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE PASSOS									
335043	Subvencoes Sociais	N	S	N	N	N	SAUDE	187	18.750,00	0,06
10 302 1003 0.025	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS									
335043	Subvencoes Sociais	N	S	N	N	N	SAUDE	188	10.000,00	0,03
10 302 1003 0.027	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL									
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	S	S	N	N	SAUDE	189	10.760,00	0,03
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	190	17.525,00	0,06
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	191	750,00	0,00
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	192	500,00	0,00
10 302 1003 0.043	MANUTENCAO DO TERMO DE COOPERACAO URGENCIA E EMERG									
334239	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	193	12.000,00	0,04
10 302 1003 1.042	INVESTIMENTOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	194	21.200,00	0,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVSA	195	20.000,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FININV	196	21.700,00	0,07
10 302 1003 2.089	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	S	N	N	N	SAUDE	197	122.715,00	0,39
10 302 1003 2.091	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE-AUX.PASSAGENS-TFD									
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	S	N	N	N	SAUDE	198	1.000,00	0,00
10 302 1003 2.133	MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE									
339091	Sentencas Judiciais	N	S	N	N	N	SAUDE	199	4.800,00	0,02
10 302 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA									
10 302 1004 2.083	MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	200	568.350,00	1,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	201	892.500,00	2,82
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	202	153.900,00	0,49
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	203	119.900,00	0,38
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	S	S	N	N	SAUDE	204	40.000,00	0,13
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	205	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLMAC	206	64.800,00	0,20
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	207	638.450,00	2,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	208	5.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLMAC	209	34.200,00	0,11
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	MAC	210	100.000,00	0,32
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	211	2.522.000,00	7,97
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	212	25.450,00	0,08
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	213	82.950,00	0,26
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	214	1.000,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	S	N	N	N	SAUDE	215	19.260,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLMAC	216	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FININV	217	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	218	5.000,00	0,02
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									
10 303 1004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA									
10 303 1004 1.043	INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVSA	219	10.000,00	0,03
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	220	10.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVSA	221	5.000,00	0,02
10 303 1004 2.084	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	222	3.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PAFARM	223	6.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	224	42.670,00	0,13
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	225	8.000,00	0,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	226	4.500,00	0,01
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	S	S	N	N	SAUDE	227	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLAFB	228	40.500,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAFARM	229	63.450,00	0,20
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	230	303.100,00	0,96
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	PAFARM	231	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PAFARM	232	50,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	233	3.350,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	234	4.090,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	PAFARM	235	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	236	1.000,00	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 304 1003 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	237	500,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	238	500,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	239	300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	240	560,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	241	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	VIGSAN	242	5.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	243	2.050,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	244	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	245	1.000,00	0,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 305 1003 2.094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLVGS	246	35.000,00	0,11
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	247	215.600,00	0,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLVGS	248	47.500,00	0,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	249	182.700,00	0,58
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	BLVGS	250	10.300,00	0,03
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	251	31.900,00	0,10
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLVGS	252	700,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	253	8.500,00	0,03
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	S	S	N	N	SAUDE	254	1.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	255	800,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLVGS	256	40.800,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	OUTSUS	257	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	258	36.300,00	0,11
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLVGS	259	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	260	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLVGS	261	2.700,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	OUTSUS	262	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	263	2.850,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	BLVGS	264	3.400,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	N	S	N	N	N	SAUDE	265	21.150,00	0,07
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	BLVGS	266	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	BLVGS	267	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLVGS	268	2.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OUTSUS	269	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	270	1.000,00	0,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
10 306 1003	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE									
10 306 1003 2.134	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	271	47.630,00	0,15
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								10.826.460,00	34,23

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 ENSINO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL									
12 365 1205 1.031	CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVED	272	15.000,00	0,05
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	273	20.000,00	0,06
449051	Obras e Instalacoes	Q	N	N	N	N	FEB.30	274	51.000,00	0,16
12 365 1205 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	O.FNDE	275	5.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	276	50.000,00	0,16
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	277	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	278	8.150,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	O.FNDE	279	5.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	280	680,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	281	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SEMINC	282	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	283	24.850,00	0,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	O.FNDE	284	5.000,00	0,02
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	285	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVED	286	10.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	287	5.300,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	O.FNDE	288	1.000,00	0,00
12 365 1205 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	289	500,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	290	20.000,00	0,06
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	291	4.000,00	0,01
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	292	300,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	293	300,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	294	300,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	295	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	296	300,00	0,00
	TOTAL ENSINO INFANTIL								240.180,00	0,76

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202 0.007	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO ENSINO									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N	SEMINC	297	39.550,00	0,13
12 361 1202 1.003	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS ESCOLARES									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVED	298	4.000,00	0,01
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	299	113.400,00	0,36
12 361 1202 1.004	EQUIPAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVED	300	5.000,00	0,02
12 361 1202 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	301	14.070,00	0,04
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	O.FNDE	302	5.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	303	770.500,00	2,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	O.FNDE	304	45.000,00	0,14
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	305	150.900,00	0,48
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	306	10.700,00	0,03
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	SEMINC	307	22.000,00	0,07
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	308	200,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	309	135.610,00	0,43
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	310	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	311	20.000,00	0,06
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SEMINC	312	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	313	52.700,00	0,17
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	314	6.100,00	0,02
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	315	1.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	E	N	N	N	N	ENSINO	316	59.300,00	0,19
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	317	200,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVED	318	3.000,00	0,00
339239	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	O.FNDE	319	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	320	47.200,00	0,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	O.FNDE	321	1.000,00	0,00
12 361 1202 2.115	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINO									



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	322	66.850,00	0,21
12 361 1202 2.118	CONC.BOLSA PARCIAL ESTUDO A PROFIS.DO MAGISTERIO									
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	E	N	N	N	N	ENSINO	323	2.000,00	0,00
12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 1211 1.005	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVED	324	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	325	168.000,00	0,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.30	326	100.000,00	0,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	O.FNDE	327	43.000,00	0,14
12 361 1211 2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	328	23.550,00	0,07
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNTE	329	22.090,00	0,07
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PTE	330	110.500,00	0,35
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	331	5.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CONVED	332	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	333	14.400,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PNTE	334	28.410,00	0,09
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PTE	335	40.000,00	0,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	336	10.000,00	0,03
	TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL								2.143.730,00	6,78

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202 1.007	CONST, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES									
449051	Obras e Instalacoes	Q	N	N	N	N	FEB.30	337	50.000,00	0,16
12 361 1202 2.036	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.30	338	1.600,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.70	339	543.200,00	1,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.30	340	350.100,00	1,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.70	341	1.699.950,00	5,37
319013	Obrigações Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.30	342	68.000,00	0,22
319013	Obrigações Patronais	D	N	S	N	N	FEB.70	343	396.700,00	1,25
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.30	344	4.500,00	0,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.70	345	500,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	Q	N	S	N	N	FEB.30	346	21.000,00	0,07
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.30	347	49.000,00	0,15
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Q	N	N	N	N	FEB.30	348	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.30	349	73.000,00	0,23
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.30	350	105.900,00	0,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.30	351	26.250,00	0,08
12 361 1211	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 1211 2.038	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB									
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.30	352	250.000,00	0,79
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.30	353	35.000,00	0,11
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL									
12 365 1205 2.108	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.30	354	7.000,00	0,02
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.70	355	85.000,00	0,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.30	356	85.330,00	0,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.70	357	467.500,00	1,48
319013	Obrigações Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.30	358	18.790,00	0,06
319013	Obrigações Patronais	D	N	S	N	N	FEB.70	359	95.700,00	0,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.30	360	200,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.70	361	1.500,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	Q	N	S	N	N	FEB.30	362	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.30	363	2.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.30	364	21.400,00	0,07
12 365 1205 2.109	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.30	365	10.000,00	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.30	366	500,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.70	367	230.680,00	0,73
319013	Obrigações Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.30	368	500,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	D	N	S	N	N	FEB.70	369	52.000,00	0,16
339046	Auxilio Alimentacao	Q	N	N	N	N	FEB.30	370	200,00	0,00
	TOTAL FUNDEB								4.755.000,00	15,03

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 ENSINO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
12 306 1201	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR									
12 306 1201 2.042	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	371	121.000,00	0,38
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	372	140.000,00	0,44
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL									



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
12 361 1202 1.008	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE EM CONVENIOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVED	373	5.000,00	0,02
12 361 1202 2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PDDE	374	1.000,00	0,00
12 361 1202 2.045	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	QESE	375	8.350,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	QESE	376	700,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	QESE	377	164.280,00	0,52
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	QESE	378	300,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	QESE	379	46.920,00	0,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	QESE	380	11.450,00	0,04
12 363	ENSINO PROFISSIONAL									
12 363 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
12 363 0001 2.113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO									
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	SEMINC	381	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	382	500,00	0,00
12 364	ENSINO SUPERIOR									
12 364 1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR									
12 364 1208 0.040	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR									
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	N	N	N	N	N	SEMINC	383	1.400,00	0,00
12 364 1211	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 364 1211 2.047	MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	384	37.000,00	0,12
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	385	50.000,00	0,16
	TOTAL ENSINO GERAL								588.400,00	1,86

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA EDUCACAO, CULT., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO									
13 391 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL									
13 391 1301 1.046	REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	386	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		387	5.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		388	1.000,00	0,00
13 391 1301 2.129	MANUTENCAO FUNDO MUNIC. PRESERVACAO PATRIM. CULTUR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		389	8.000,00	0,03
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		390	6.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		391	15.550,00	0,05
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		392	5.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		393	5.000,00	0,02
13 392	DIFUSAO CULTURAL									
13 392 1301	PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL									
13 392 1301 0.022	SUBVENCAO A ASSOC. CONGADEIROS E MOCAMBIQUEIROS									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		394	30.000,00	0,09
13 392 1301 0.023	SUBVENCAO A RADIO COMUNITARIA									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		395	10.000,00	0,03
13 392 1301 0.046	CONTRIBUICAO A RADIO COMUNITARIA									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		396	10.800,00	0,03
13 392 1301 2.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		397	40.000,00	0,13
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		398	9.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		399	15.000,00	0,05
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N		400	6.000,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		401	5.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		402	96.300,00	0,30
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		403	2.500,00	0,00
13 392 1301 2.050	PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		404	1.000,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N		405	1.000,00	0,00
13 392 1301 2.123	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		406	15.000,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		407	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		408	5.000,00	0,02
23	COMERCIO E SERVICOS									
23 695	TURISMO									
23 695 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
23 695 0000 0.045	CONTRIBUICAO A ASS DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		409	2.000,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER									
27 812	DESPORTO COMUNITARIO									
27 812 2702	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL									
27 812 2702 0.047	SUBVENCAO A ENTIDADE TRES DE OUTUBRO									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N		410	12.000,00	0,04
27 812 2702 0.051	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE TRÊS DE OUTUBRO									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		411	4.000,00	0,01
27 812 2702 1.009	CONST., AMPL. E REFORMA PREDIOS P/ ESPORTE E LAZER									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIENA	412	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	413	176.700,00	0,56
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		414	67.550,00	0,21
27 812 2702 1.010	AQUIS. DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	415	10.000,00	0,03



MUNICÍPIO DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		416	4.500,00	0,01
27 812 2702 1.023	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER NO MUNICÍPIO									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	417	10.000,00	0,03
27 812 2702 2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		418	5.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		419	215.000,00	0,68
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		420	42.000,00	0,13
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		421	11.650,00	0,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		422	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		423	20.000,00	0,06
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		424	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		425	17.000,00	0,05
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		426	15.000,00	0,05
27 812 2702 2.136	PATROCÍNIO EVENTOS ESPORTIVOS									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		427	1.000,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	N	N	N	N		428	5.000,00	0,02
	TOTAL DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO								919.550,00	2,91

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E DESENV. ECON.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRAÇÃO									
04 606	EXTENSÃO RURAL									
04 606 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL									
04 606 2005 1.035	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - PROVIAS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OPCRED	429	25.000,00	0,08
15	URBANISMO									
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
15 122 0001 2.063	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		430	90.100,00	0,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	RECORD	431	90.000,00	0,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		432	192.750,00	0,61
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		433	35.150,00	0,11
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		434	19.900,00	0,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		435	1.500,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		436	1.700,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	RECORD	437	90.500,00	0,29
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		438	203.400,00	0,64
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		439	18.550,00	0,06
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		440	14.600,00	0,05
339093	Indenizações e Restituições	N	N	N	N	N		441	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		442	8.100,00	0,03
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO									
15 451 1501 1.026	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM VIAS URBANAS									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	443	7.000,00	0,02
15 451 1504	PARQUES E JARDINS									
15 451 1504 1.014	REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRACAS E JARDINS									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	444	100.000,00	0,32
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	OPCRED	445	50.000,00	0,16
15 452	SERVIÇOS URBANOS									
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO									
15 452 1501 1.015	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	CONVOT	446	200,00	0,00
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	447	50.000,00	0,16
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		448	5.000,00	0,02
15 452 1501 2.065	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	ILUMIN	449	292.000,00	0,92
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		450	41.650,00	0,13
15 452 1503	SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
15 452 1503 1.016	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		451	2.120,00	0,00
15 452 1503 1.028	CONSTR., REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	452	100.000,00	0,32
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	OPCRED	453	12.000,00	0,04
15 452 1503 2.068	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		454	32.150,00	0,10
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		455	5.200,00	0,02
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		456	5.750,00	0,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		457	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		458	5.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		459	1.500,00	0,00
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		460	2.050,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		461	500,00	0,00
15 452 1504	PARQUES E JARDINS									
15 452 1504 2.070	MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		462	1.000,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		463	300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		464	29.950,00	0,09
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		465	2.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		466	75.000,00	0,24
16	HABITACÃO									
16 482	HABITACÃO URBANA									



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
16 482 1603	HABITACAO URBANA									
16 482 1603 1.018	REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	467	5.000,00	0,02
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 1701	SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO									
17 512 1701 1.019	10CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	468	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		469	5.000,00	0,02
17 512 1701 1.040	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	OPCRED	470	10.000,00	0,03
17 512 1701 2.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		471	1.000,00	0,00
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		472	300,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		473	53.800,00	0,17
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		474	10.000,00	0,03
17 512 1702	SANEAMENTO GERAL									
17 512 1702 1.020	CANALIZACAO DE CORREGOS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIENA	475	2.100,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	476	15.000,00	0,05
17 512 1702 1.027	CONSTRUCAO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIENA	477	39.400,00	0,12
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	478	20.000,00	0,06
20	AGRICULTURA									
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 1501	PLANEJAMENTO URBANO									
20 606 1501 1.036	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	479	10.600,00	0,03
20 606 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL									
20 606 2003 0.004	MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATER									
337041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		480	140.000,00	0,44
20 606 2003 0.041	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOL. DO CAFE - CONCAFE									
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	S	N	N		481	400,00	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		482	400,00	0,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	N	N	N	N	N		483	200,00	0,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA									
20 608 2003	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL									
20 608 2003 2.119	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		484	2.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		485	5.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		486	500,00	0,00
20 608 2005	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL									
20 608 2005 1.024	AQUISICAO DE IMPLMENTOS AGRICOLAS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		487	7.420,00	0,02
20 608 2005 2.018	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		488	5.000,00	0,02
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		489	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		490	1.000,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS									
23 691	PROMOCAO COMERCIAL									
23 691 1501	PLANEJAMENTO URBANO									
23 691 1501 1.044	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES									
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		491	180,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	492	106.000,00	0,34
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		493	10.000,00	0,03
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 2601	VIAS URBANAS									
26 782 2601 1.011	PAVIMENT, RECAP E REPERFILAMENTO DE VIAS URBANAS									
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVOT	494	2.100,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	495	200.000,00	0,63
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	OPCRED	496	55.500,00	0,18
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		497	50.000,00	0,16
26 782 2601 2.057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		498	75.600,00	0,24
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		499	16.150,00	0,05
26 782 2602	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
26 782 2602 1.012	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIARIO									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	500	3.000,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	OPCRED	501	50.000,00	0,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	502	3.000,00	0,00
26 782 2602 2.059	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		503	200,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		504	200,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		505	200,00	0,00
26 782 2606	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS									
26 782 2606 1.013	MELHORAR E EQUIPAR O SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	506	5.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	507	10.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OPCRED	508	50.000,00	0,16
26 782 2606 2.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		509	40.000,00	0,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		510	492.500,00	1,56
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		511	80.900,00	0,26



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		512	95.550,00	0,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		513	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	514	30.440,00	0,10
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVOT	515	10.000,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MULTA	516	1.450,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	RECORD	517	400.000,00	1,26
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		518	791.300,00	2,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		519	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	RECORD	520	150.000,00	0,47
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		521	138.950,00	0,44
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		522	37.400,00	0,12
	TOTAL SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.								4.860.860,00	15,37

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
15	URBANISMO									
15 452	SERVICOS URBANOS									
15 452 1502	LIMPEZA URBANA									
15 452 1502 1.033	AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR USINA RECICLAGEM									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	523	81.400,00	0,26
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	OPCRED	524	10.000,00	0,03
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		525	15.000,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	526	10.000,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		527	10.000,00	0,03
15 452 1502 2.137	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		528	40.200,00	0,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		529	422.300,00	1,34
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		530	66.000,00	0,21
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		531	56.300,00	0,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		532	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		533	33.500,00	0,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		534	78.800,00	0,25
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		535	36.000,00	0,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		536	500,00	0,00
18	GESTAO AMBIENTAL									
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
18 541 1801	MEIO AMBIENTE									
18 541 1801 0.039	C. C. INT. P P DESENV SUSTENTAVEL DA R DE S S D P									
317170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	S	N	N		537	16.900,00	0,05
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N		538	11.250,00	0,04
447170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	N	N	N	N	N		539	1.900,00	0,00
18 541 1801 2.127	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		540	33.750,00	0,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		541	34.150,00	0,11
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		542	7.200,00	0,02
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		543	1.000,00	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		544	1.000,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		545	5.050,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		546	19.000,00	0,06
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		547	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		548	170,00	0,00
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		549	2.350,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		550	1.000,00	0,00
18 541 1801 2.128	MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXO									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		551	35.850,00	0,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		552	225.000,00	0,71
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		553	34.250,00	0,11
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		554	30.150,00	0,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	N	N	S	N	N		555	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		556	49.250,00	0,16
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		557	1.100,00	0,00
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N		558	20.900,00	0,07
	TOTAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								1.393.720,00	4,41

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTES	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0805	ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08 243 0805 0.019	SUBVENCAO AO LAR PEDACINHO DO CEU									
335043	Subvenções Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	559	42.000,00	0,13
08 243 0805 0.029	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS									
335041	Contribuições	N	N	N	N	N	AS.SOC	560	12.000,00	0,04
08 243 0805 0.030	CONTRIBUICAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINO									
335041	Contribuições	N	N	N	N	N	AS.SOC	561	10.000,00	0,03
08 243 0805 2.098	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO ASSIST.CRIANÇA/ADOLESCENTE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	562	100,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	AS.SOC	563	100,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	564	100,00	0,00
08 243 0805 2.131	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESC									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	565	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	AS.SOC	566	100,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	567	100,00	0,00
08 243 0805 2.147	MANUTENCAO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	568	1.000,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	569	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	AS.SOC	570	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	571	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	572	1.500,00	0,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
08 244 0801 0.012	SUBVENCAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINO									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	573	12.000,00	0,04
08 244 0801 0.013	SUBVENCAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	574	12.000,00	0,04
08 244 0801 0.028	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE DE EQUOTERAPIA									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	575	6.000,00	0,02
08 244 0801 0.044	SUBVENCAO A ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	576	12.000,00	0,04
08 244 0801 0.052	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	577	4.000,00	0,01
08 244 0801 2.130	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	578	96.650,00	0,31
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	579	18.800,00	0,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	580	500,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	AS.SOC	581	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	582	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	583	1.000,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N	AS.SOC	584	4.350,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	585	1.000,00	0,00
14	DIREITOS DE CIDADANIA									
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
14 243 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
14 243 0001 2.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		586	85.560,00	0,27
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		587	19.315,00	0,06
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N		588	5.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		589	5.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		590	4.050,00	0,01
339046	Auxilio Alimentacao	N	N	N	N	N		591	11.120,00	0,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		592	2.000,00	0,00
	TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								371.945,00	1,18

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0808	ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO									
08 241 0808 0.010	SUBVENCAO AO ASILO SAO VICENTE DE PAULO									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	593	84.900,00	0,27
08 241 0808 0.011	SUBVENCAO AO GRUPO DA 3A. IDADE									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	594	15.000,00	0,05
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
08 244 0801 0.014	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE									
335043	Subvencoes Sociais	N	N	N	N	N	AS.SOC	595	42.000,00	0,13
08 244 0801 2.102	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE									
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	596	20.000,00	0,06
08 244 0801 2.120	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGD	597	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDBF	598	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDSUA	599	100,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	IGD	600	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGD	601	20.000,00	0,06
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGDBF	602	100,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGDSUA	603	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGD	604	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGDBF	605	100,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGDSUA	606	100,00	0,00
08 244 0801 2.121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	607	7.500,00	0,02
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	PAIF	608	93.500,00	0,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	609	25.210,00	0,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PAIF	610	32.000,00	0,10
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	611	5.350,00	0,02
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N	PAIF	612	6.750,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	613	1.000,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	PAIF	614	1.000,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	AS.SOC	615	1.000,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	N	N	S	N	N	PAIF	616	1.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	IGD	617	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	618	9.250,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGD	619	190,00	0,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDBF	620	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDSUA	621	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PAIF	622	500,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FEAS	623	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	AS.SOC	624	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	FEAS	625	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	PAIF	626	20.000,00	0,06
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	627	17.000,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	FEAS	628	15.000,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGD	629	380,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGDBF	630	100,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGDSUA	631	100,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	PAIF	632	130,00	0,00
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N	AS.SOC	633	2.400,00	0,00
339046	Auxílio Alimentação	N	N	N	N	N	PAIF	634	5.400,00	0,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N	PAIF	635	4.500,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	636	3.710,00	0,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGD	637	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGDBF	638	100,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	IGDSUA	639	100,00	0,00
08 244 0801 2.124	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	640	100,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	641	100,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	642	63.900,00	0,20
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	N	N	N	N	FEAS	643	20.000,00	0,06
08 244 0801 2.132	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	644	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	AS.SOC	645	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	646	500,00	0,00
08 244 0801 2.146	MANUT. EMENDA PARL. CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	EMSOIN	647	1.000,00	0,00
08 244 0812	APOIO AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA									
08 244 0812 1.025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	648	2.000,00	0,00
08 244 0812 2.103	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	649	1.000,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	650	500,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	651	800,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	652	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	COVIDS	653	2.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGD	654	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDBF	655	100,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	IGDSUA	656	100,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	657	200.000,00	0,63
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N	AS.SOC	658	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	AS.SOC	659	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	AS.SOC	660	9.850,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	FEAS	661	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGD	662	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGDBF	663	100,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	IGDSUA	664	100,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	665	5.000,00	0,02
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								757.420,00	2,39

Total Geral:

31.650.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO - 2022
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA
CONSOLIDADO

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	010101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	010201	BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
	01020205	PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
	010203	BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
	01020302	VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
	010204	BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
	01020401	PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
	010205	BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
	01020504	MAC	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE UNIA
	010206	FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
	010207	OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
	01020702	COVID	RECURSOS SUS DESPESAS COVID-19
	010210	RESOLU	RESOLUCAO ESTADO PARA SAUDE
	0104	PSC	PROGRAMA SAUDE EM CASA
	0105	SB.EST	PROGRAMA SAUBE BUCAL ESTADO
	0110	CONVSA	CONVENIOS SAUDE
	020101	ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
	020102	SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
	020201	FEB.70	FUNDEB DOCENTES - 70%
	020202	FEB.30	FUNDEB DEMAIS - 30%
	020501	PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
	020502	PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSF.ESCOLAR
	020503	QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
	020504	PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
	020509	O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
	0210	CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
	021001	PTE	CONVENIO TRANSP ESCOLAR ESTADO
	030101	AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
	030201	IGD	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZA
	03020101	IGDBF	IND. GESTAO DESCENTR BOLSA FAM
	03020102	IGDSUA	IND. GESTAO DESCENTR SUAS
	030202	PAIF	PROG. ATEND. INTEGRAL FAMILIA
	030203	COVIDS	ENFRENTAMENTO COVID ASSIS.SOC.
	0303	FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
	039701	EMSOIN	EMENDAS AS. SOCIAL-INDIVIDUAIS
	0501	CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
	06	RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
	0901	ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
	0902	MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
	0903	CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
	0904	ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
	0905	OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
	0910	FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO



**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022**

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1112500100	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	1001	650.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		371.145,00	57,10%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		68.855,00	10,59%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		210.000,00	32,31%
1112500200	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros	1002	1.500,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		645,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		375,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		480,00	32,00%
1112500300	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	1003	180.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		77.400,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		45.000,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		57.600,00	32,00%
1112500400	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur	1004	30.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		12.900,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		7.500,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		9.600,00	32,00%
1112530100	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	1005	500.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		215.000,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		125.000,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		160.000,00	32,00%
1112530200	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Mult/Juros	1006	1.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		430,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		250,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		320,00	32,00%
1112530300	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Div.Ativa	1007	1.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		430,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		250,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		320,00	32,00%
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	1008	360.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		154.800,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		90.000,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		115.200,00	32,00%
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Principal	1009	36.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		15.480,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		9.000,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		11.520,00	32,00%
1114511100	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	1010	450.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		193.500,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		112.500,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		144.000,00	32,00%
1114511200	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros	1011	1.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		430,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		250,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		320,00	32,00%
1114511300	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	1012	5.000,00	
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		2.150,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		1.250,00	25,00%



RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		1.600,00	32,00%	
1114511400 Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult/Jur	1013			5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		2.150,00	43,00%	
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		1.250,00	25,00%	
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		1.600,00	32,00%	
1121010101 Taxa Lic Func Estab Com Ind e Prest Serv	1014			36.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		36.000,00	100,00%	
1121010102 Taxa de Licenca para a Execucão de Obras	1015			35.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		35.000,00	100,00%	
1121010103 Taxas Utilizacao de Area de Dominio Publico	1016			10.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		10.000,00	100,00%	
1121010104 Taxas Aprovacao do Projeto de Construção Civil	1017			5.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00	100,00%	
1121010105 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Polici	1018			500,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		500,00	100,00%	
1121010106 Taxas de Sevcos Cadastrais	1019			5.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00	100,00%	
1122010101 Taxas de Cemitério	1020			45.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		45.000,00	100,00%	
1122010102 Taxa de Limpeza Publica	1021			85.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		85.000,00	100,00%	
1122010103 Outras Taxas pela Prest de Servico	1022			100.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		100.000,00	100,00%	
1122010200 Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Multas/Juros	1023			50.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		50.000,00	100,00%	
1122010300 Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - Div. Ativa	1024			5.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00	100,00%	
1122010400 Txs p/ Prest. de Serv. em Geral - D.Ativ-Mult/Jur	1025			5.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00	100,00%	
1241500100 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	1026			330.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP		330.000,00	100,00%	
1311011101 Alugueis e Arrendamentos - Principal	1027			10.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		10.000,00	100,00%	
1311011200 Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	1028			1.000,00
Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00	100,00%	
1321010101 Remun.DepBancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1029			7.990,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		7.990,00	100,00%	
1321010102 Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FUNDEB	1030			6.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - Remuneração dos Profisinais do Magistério		6.000,00	100,00%	
1321010103 Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - CIDE	1031			560,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE		560,00	100,00%	



RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1321010104	Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FNAS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1032	1.000,00	100,00%
1321010105	Remun.Dep Bancarios - CONVSA Dest. Rec.: 123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	1033	1.000,00	100,00%
1321010106	Remun.Dep Bancarios - BLATB Dest. Rec.: 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1034	3.000,00	100,00%
1321010107	Remun.Dep Bancarios - BLMAC Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1035	1.000,00	100,00%
1321010108	Remun.Dep Bancarios - BLVGS Dest. Rec.: 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1036	1.000,00	100,00%
1321010109	Remun.Dep Bancarios - Confinanc. At. Ba. Sa Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1037	500,00	100,00%
1321010110	Remun.Dep Bancarios - PAFARM Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1038	500,00	100,00%
1321010111	Remun.Dep Bancarios - PARTIC Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1039	300,00	100,00%
1321010112	Remun.Dep Bancarios - SB.EST Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1040	50,00	100,00%
1321010113	Remun.Dep Bancarios - FININV Dest. Rec.: 153 - Transf SUS - Bloco Invest./Estruturacao Serv. Saude	1041	1.000,00	100,00%
1321010114	Remun.Dep Bancarios - OUTSUS Dest. Rec.: 154 - Outras Transf. Recursos SUS	1042	1.000,00	100,00%
1321010115	Remun.Dep Bancarios - ORDINARIO Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1043	500,00	100,00%
1321010116	Remun.Dep Bancarios - CONVED Dest. Rec.: 122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educacao	1044	500,00	100,00%
1321010117	Remun.Dep Bancarios - CONVOT Dest. Rec.: 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	1045	1.000,00	100,00%
1321010118	Remun.Dep Bancarios - PNAE Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE	1046	1.000,00	100,00%
1321010119	Remun.Dep Bancarios - PNATE Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1047	500,00	100,00%
1321010120	Remun.Dep Bancarios - QESE Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao	1048	2.000,00	100,00%
1321010121	Remun.Dep Bancarios - FEAS Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1049	500,00	100,00%
1321010122	Remun.Dep Bancarios - MULTRA Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito	1050	100,00	100,00%



RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1321010123	Remun.Dep Bancarios - ALIENA Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens	1051	2.000,00	100,00%
1321010124	Remun.Dep Bancarios - OPCRED Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas	1052	500,00	100,00%
1321010125	Remun.Dep Bancarios - O.FNDE Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1053	500,00	100,00%
1321010126	Remun.Dep Bancarios - PTE Dest. Rec.: 106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE	1054	500,00	100,00%
1321010127	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - BLAFB Dest. Rec.: 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1055	500,00	100,00%
1321010129	Remun.Dep Bancarios - COVIDS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1056	100,00	100,00%
1321010130	Remun.Dep Bancarios - CFELIZ Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1057	100,00	100,00%
1321010131	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMSOIN Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1058	500,00	100,00%
1321010132	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1059	500,00	100,00%
1321010133	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1060	500,00	100,00%
1321010134	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMESPE Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1061	500,00	100,00%
1321010137	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - RESOLU Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1062	500,00	100,00%
1321010138	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - ILUMIN Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	1063	500,00	100,00%
1321010139	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - FMCA Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1064	500,00	100,00%
1321010140	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - POEPS Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1065	500,00	100,00%
1321010141	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - COVEST Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1066	500,00	100,00%
1321010143	Remun.Dep Bancarios Rec. Vinculados - EMESPE Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1067	500,00	100,00%
1611010101	Servicos de Prep. Terra em Prop. Particulares Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1068	5.000,00	100,00%
1611010102	Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1069	1.000,00	100,00%



RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1621020100	Serv. de Transp Passageiros/Mercad - Principal	1070		1.000,00
	Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		1.000,00	100,00%
1699990101	Outros Servicos - Principal	1071		1.500,00
	Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados		1.500,00	100,00%
9517115111	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do FPM	1072		-2.300.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		-2.300.000,00	100,00%
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mensal	1073		11.500.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		4.385.950,00	38,14%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		2.875.000,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		4.239.050,00	36,86%
1711512100	Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM-Cota 1% Dez	1074		550.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		407.000,00	74,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		143.000,00	26,00%
1711513100	Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM -Cota 1% Julho	1075		460.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		340.400,00	74,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		119.600,00	26,00%
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	1076		20.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos		8.600,00	43,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		5.000,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		6.400,00	32,00%
9517115201	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ITR	1077		-4.000,00
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		-4.000,00	100,00%
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1078		200.000,00
	Dest. Rec.: 186 - Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás Natural		200.000,00	100,00%
1713501101	Transf SUS - Bloco Manut - Atencao Primaria	1079		1.648.500,00
	Dest. Rec.: 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude		1.648.500,00	100,00%
1713502101	Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal	1080		100.000,00
	Dest. Rec.: 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude		100.000,00	100,00%
1713503101	Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal	1081		110.000,00
	Dest. Rec.: 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude		110.000,00	100,00%
1713504101	Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal	1082		40.000,00
	Dest. Rec.: 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude		40.000,00	100,00%
1713990101	TRANSFERENCIAS DO SUS PARA DESPESAS COVID-19	1083		64.150,00
	Dest. Rec.: 154 - Outras Transf. Recursos SUS		64.150,00	100,00%
1714500100	Transferencia do Salario-Educacao - Principal	1084		230.000,00
	Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao		230.000,00	100,00%
1714510100	Transf. Dir. FNDE Prog Dinheiro Direto Escola-PDDE	1085		1.000,00
	Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE		1.000,00	100,00%
1714520100	Transf. Prog. Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE	1086		120.000,00
	Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE		120.000,00	100,00%



RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1714530100	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-PNATE Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1087	50.000,00	100,00%
1714990101	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1088	10.000,00	100,00%
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - FNAS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1089	194.150,00	100,00%
1719990101	Outras Transf. Rec. da Uniao - Principal Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1090	10.000,00	100,00%
1719990103	Outras Tranferencias da Uniao - PLP 133/2020 Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1091	80.000,00	100,00%
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1092	9.200.000,00 3.956.000,00 2.300.000,00 2.944.000,00	 43,00% 25,00% 32,00%
9517215001	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1093	-1.840.000,00 -1.840.000,00	 100,00%
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1094	950.000,00 408.500,00 237.500,00 304.000,00	 43,00% 25,00% 32,00%
9517215101	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPVA Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1095	-190.000,00 -190.000,00	 100,00%
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1096	90.000,00 38.700,00 22.500,00 28.800,00	 43,00% 25,00% 32,00%
9517215201	Deducao FUNDEB - Cota-Parte do IPI Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1097	-18.000,00 -18.000,00	 100,00%
1721530100	Cota-Parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - CIDE Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE	1098	30.000,00 30.000,00	 100,00%
1723500101	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-MAC Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1099	100.000,00 100.000,00	 100,00%
1723500102	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-FARMACIA Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1100	70.000,00 70.000,00	 100,00%
1723500103	Tran.Rec Est Cofinanciamento Atencao Primaria Saud Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1101	80.000,00 80.000,00	 100,00%
1723500104	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-VIG.SAUDE Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1102	5.000,00 5.000,00	 100,00%
1723500105	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-CONT.SOC Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1103	1.700,00 1.700,00	 100,00%



RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1723500106	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-S.BUCAL Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1104	450,00	100,00%
1723500107	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-RESOLUCAO Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1105	10.000,00	100,00%
1723500108	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-POEPS Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1106	20.000,00	100,00%
1729510101	Transf. de Estados Dest. Assist. Social-Principal Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1107	37.000,00	100,00%
1729520101	Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao Dest. Rec.: 106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE	1108	150.000,00	100,00%
1729990101	Outras Transf. dos Estados Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1109	10.000,00	100,00%
1751500100	Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - Remuneração dos Profissionais do Magistério Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1110	3.566.730,00 1.333.270,00	72,79% 27,21%
1911010101	Multas Previst em Legisl Especifica Transito Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito	1111	1.350,00	100,00%
1921010100	Indeniz. Danos Causados Patrim. Publico-Principal Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1112	1.000,00	100,00%
1921990101	Outras Indenizacoes - Principal Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1113	1.000,00	100,00%
1922990101	Outras Restituicoes - Principal Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1114	5.000,00	100,00%
1922990200	Outras Restituicoes - Multas e Juros Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1115	500,00	100,00%
1999121100	Encargos Legais p/ Insc Divida Ativa - Principal Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1116	1.000,00	100,00%
1999992101	Outras Receitas - Primarias - Principal Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1117	180.000,00	100,00%
1999992102	Outras Receitas Venda de Sucatas - Usina Reciclag Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1118	20.000,00	100,00%
1999992103	Outras Receitas - FMDCA Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1119	5.000,00	100,00%
1999992104	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1120	500,00	100,00%
1999992105	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1121	10.000,00	100,00%
1999992106	Outras Receitas - Primarias - DA - Multas e Juros Dest. Rec.: 170 - Outros Recursos Não Vinculados	1122	5.000,00	100,00%



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
2112010100	Oper. Cred. Contratuais - Mercado Interno	1123	262.000,00	
	Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas		262.000,00	100,00%
2213010100	Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1124	15.000,00	
	Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens		15.000,00	100,00%
2221010100	Alien. de Bens Imoveis - Principal	1125	37.000,00	
	Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens		37.000,00	100,00%
2221010200	Alien. de Bens Imoveis - Multas/Juros	1126	1.000,00	
	Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens		1.000,00	100,00%
2411511101	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Primaria	1127	60.000,00	
	Dest. Rec.: 153 - Transf SUS - Bloco Invest./Estruturacao Serv. Saude		60.000,00	100,00%
2411512101	Transf SUS-BI Estr Rede Serv Pub Saude-At.Especial	1128	60.000,00	
	Dest. Rec.: 153 - Transf SUS - Bloco Invest./Estruturacao Serv. Saude		60.000,00	100,00%
2412501100	Transf. Prog Apoio Transp. Escolar-Caminho Escola	1129	100.000,00	
	Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE		100.000,00	100,00%
2414500101	Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal	1130	210.000,00	
	Dest. Rec.: 123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude		210.000,00	100,00%
2414510101	Transf. Convenio da Uniao Dest Prog de Educacao	1131	43.000,00	
	Dest. Rec.: 122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educacao		43.000,00	100,00%
2414990101	Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades	1132	950.000,00	
	Dest. Rec.: 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao		950.000,00	100,00%
TOTAL DA RECEITA PREVISTA			31.650.000,00	



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022**

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310101 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	36.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	36.000,00
010310101 3.002	AMPLIACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	2	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	30.000,00
010310101 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	3	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	635.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	635.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	5	138.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	138.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	65.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	65.000,00
339030	Material de Consumo	7	55.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	55.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	75.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	75.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	10	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	30.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	11	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	12.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	13	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
010310101 4.003	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA					
339030	Material de Consumo	14	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	15	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	12.000,00

TOTAL 1.128.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 1.128.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041210001 2.008	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	2	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339030	Material de Consumo	3	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
041220001 2.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	230.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	230.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	6	51.300,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	51.300,00
041220001 2.002	MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7	17.850,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	17.850,00
319013	Obrigacoes Patronais	8	3.760,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.760,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	9	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	10	6.050,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.050,00
339030	Material de Consumo	11	370,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	370,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	6.950,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.950,00
339046	Auxilio Alimentacao	13	2.500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	14	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
041220001 2.004	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES					
339030	Material de Consumo	15	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
041220001 2.005	MANUTENCAO DESP.C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
041220001 2.125	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	63.015,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	63.015,00
319013	Obrigacoes Patronais	19	11.165,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	11.165,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	20	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	21	85.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	85.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	23	1.715,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.715,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	24	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
TOTAL			492.675,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 0.042	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS					
335041	Contribuicoes	25	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	8.000,00
041220001 0.048	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO AO CONSORCIO AMEG					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	26	15.159,94		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	15.159,94
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	27	23.757,10		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	23.757,10
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	28	4.689,71		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.689,71
041220001 1.001	AQUISICAO DE AREAS E TERRENOS P/A ADMINISTRACAO					
449061	Aquisicao de Imoveis	29	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220001 1.002	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS					
449051	Obras e Instalacoes	30	10.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	31	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.000,00
041220001 2.010	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32	113.250,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	113.250,00
319013	Obrigacoes Patronais	33	22.750,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	22.750,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	34	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339030	Material de Consumo	35	200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	200,00
339046	Auxilio Alimentacao	37	4.450,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.450,00
041220001 2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	38	19.210,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	19.210,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39	496.500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	496.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	40	100.250,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100.250,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	41	17.630,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	17.630,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	42	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	43	1.115,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.115,00
339030	Material de Consumo	44	214.973,25		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	214.973,25
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45	47.570,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	47.570,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46	38.500,00	ILUMIN	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	38.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47	147.090,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	147.090,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	48	153.650,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	153.650,00
339046	Auxilio Alimentacao	49	36.335,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	36.335,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50	9.555,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	9.555,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	51	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	52	2.500,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	2.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	53	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	30.000,00
041220001 2.126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITACOES					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54	36.200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	36.200,00
319013	Obrigacoes Patronais	55	7.620,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	7.620,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	56	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	57	3.340,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.340,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	58	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.500,00
041250001 2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	35.470,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	35.470,00
319013	Obrigacoes Patronais	60	7.305,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	7.305,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	61	450,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	450,00
339046	Auxilio Alimentacao	62	1.700,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.700,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	63	100,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100,00
043310001 2.012	CONTRIBUICOES PARA O PASEP					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	64	120,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	120,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	65	169.800,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	169.800,00
061810001 0.002	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR					
339030	Material de Consumo	66	48.700,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	48.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67	16.350,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	16.350,00
061810001 0.021	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	68	17.920,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	17.920,00
061810001 0.049	SUBVENÇÃO CONSEP					
335043	Subvencoes Sociais	69	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.000,00
061810001 0.050	CONTRIBUIÇÃO CONSEP					
335041	Contribuicoes	70	4.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.000,00
061812602 1.045	IMPLANTACAO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERAS					
449051	Obras e Instalacoes	71	1.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	72	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
226610000 0.038	MANUTENCAO DE SUBVENCOES ECONOMICAS					
336045	Subvencoes Economicas	73	24.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	24.000,00
226610001 2.112	INCENTIVO A INDUSTRIA NO MUNICIPIO					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	74	67.520,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	67.520,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75	44.650,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	44.650,00
247220001 2.020	MANUTENCAO SERVICO RETRANSMISSAO SINAIS DE TV					
339030	Material de Consumo	76	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	77	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	78	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
282720000 0.001	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	79	132.670,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	132.670,00
999999999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	80	23.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	23.000,00
TOTAL			2.211.750,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA DE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041230001 2.021	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81	90.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	90.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	82	22.950,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	22.950,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	83	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	84	115.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	115.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	85	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	86	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	87	5.050,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.050,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	88	18.950,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	18.950,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	89	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
041230001 2.023	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOOURARIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90	69.750,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	69.750,00
319013	Obrigacoes Patronais	91	22.160,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	22.160,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	92	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	93	20.050,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	20.050,00
339046	Auxilio Alimentacao	94	1.700,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.700,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	95	5.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	5.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	96	10.300,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.300,00
041290413 2.025	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTOS.					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97	17.250,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	17.250,00
319013	Obrigacoes Patronais	98	3.150,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.150,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	99	2.200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.200,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	101	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	102	1.700,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.700,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	103	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
288430000 0.005	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDA					
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	104	26.600,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	26.600,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	105	200.000,00	FEP	186 - Transferência da União ref a Royalties do Petróleo e Gás Natural	200.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	106	227.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	227.000,00
288460000 0.006	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS					
319091	Sentencas Judiciais	107	48.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	48.000,00
339091	Sentencas Judiciais	108	45.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	45.000,00
TOTAL			960.310,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------------	-------



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
101221003 1.038	INVESTIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
449051	Obras e Instalacoes	109	35.020,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	35.020,00
449051	Obras e Instalacoes	110	50.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	111	28.000,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	28.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	112	31.000,00	FININV	153 - Transf SUS - Bloco Invest./Estruturacao Serv. Saude	31.000,00
101221003 2.076	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	113	106.750,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	106.750,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114	207.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	207.600,00
319013	Obrigacoes Patronais	115	40.400,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	40.400,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	116	13.200,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	13.200,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	117	3.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	118	200,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	200,00
339030	Material de Consumo	119	100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100,00
339035	Servicos de Consultoria	120	100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	121	94.250,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	94.250,00
339046	Auxilio Alimentacao	122	22.550,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	22.550,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	123	100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	124	5.000,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	125	2.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.000,00
101221003 2.077	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP - SAUDE					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	126	40.900,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	40.900,00
101221003 2.078	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL					
339014	Diarias - Pessoal Civil	127	300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	300,00
339030	Material de Consumo	128	2.000,00	PARTIC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.000,00
339030	Material de Consumo	129	300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	130	300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	300,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	131	300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	300,00
101221003 2.138	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19					
339030	Material de Consumo	132	20.000,00	COVID	154 - Outras Transf. Recursos SUS	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	133	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	135	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
103011003 1.039	INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BASICA					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339093	Indenizacoes e Restituicoes	136	40,00	FININV	153 - Transf SUS - Bloco Invest./Estruturacao Serv. Saude	40,00
449051	Obras e Instalacoes	137	50.000,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	138	18.960,00	FININV	153 - Transf SUS - Bloco Invest./Estruturacao Serv. Saude	18.960,00
449051	Obras e Instalacoes	139	17.150,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	17.150,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	140	25.000,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	141	48.300,00	FININV	153 - Transf SUS - Bloco Invest./Estruturacao Serv. Saude	48.300,00
103011003 2.080	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	142	147.710,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	147.710,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	143	11.500,00	COVID	154 - Outras Transf. Recursos SUS	11.500,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	144	35.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	35.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145	913.250,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	913.250,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146	960.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	960.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	147	249.450,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	249.450,00
319013	Obrigacoes Patronais	148	144.300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	144.300,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	149	27.210,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	27.210,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	150	23.550,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	23.550,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	151	1.000,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	152	20.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	20.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	153	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339030	Material de Consumo	154	124.530,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	124.530,00
339030	Material de Consumo	155	22.890,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	22.890,00
339030	Material de Consumo	156	10.000,00	COVID	154 - Outras Transf. Recursos SUS	10.000,00
339030	Material de Consumo	157	10.000,00	RESOLU	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	10.000,00
339030	Material de Consumo	158	132.250,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	132.250,00
339030	Material de Consumo	159	500,00	SB.EST	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
339035	Servicos de Consultoria	160	35.000,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	35.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	161	5.000,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	162	900,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	900,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	163	10.090,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	10.090,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	164	10.000,00	COVID	154 - Outras Transf. Recursos SUS	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165	26.900,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	26.900,00
339046	Auxilio Alimentacao	166	53.900,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	53.900,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339046	Auxilio Alimentacao	167	650,00	COVID	154 - Outras Transf. Recursos SUS	650,00
339046	Auxilio Alimentacao	168	29.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	29.500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	169	1.000,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	170	1.000,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	171	1.000,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	172	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	173	56.050,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	56.050,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	174	10.000,00	COVID	154 - Outras Transf. Recursos SUS	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	175	20.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	20.000,00
103011003 2.081	MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE					
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	176	1.000,00	BLATB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	177	500,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
339030	Material de Consumo	178	26.500,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	26.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	179	15.500,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	15.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180	15.500,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	15.500,00
449051	Obras e Instalacoes	181	19.000,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	19.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	182	22.000,00	PSC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	22.000,00
103011003 2.148	MANUTENÇÃO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO					
339030	Material de Consumo	183	1.000,00	RESOLU	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	184	1.000,00	RESOLU	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	185	1.000,00	RESOLU	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	186	1.000,00	RESOLU	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
103021003 0.024	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE PASSOS					
335043	Subvencoes Sociais	187	18.750,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	18.750,00
103021003 0.025	SUBVENCAO AO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS					
335043	Subvencoes Sociais	188	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
103021003 0.027	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO SAUDE - CISSUL					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	189	10.760,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.760,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	190	17.525,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	17.525,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	191	750,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	750,00
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	192	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
103021003 0.043	MANUTENCAO DO TERMO DE COOPERACAO URGENCIA E EMERG					
334239	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juridica	193	12.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	12.000,00
103021003 1.042	INVESTIMENTOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
449051	Obras e Instalacoes	194	21.200,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	21.200,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449052	Equipamentos e Material Permanente	195	20.000,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	196	21.700,00	FININV	153 - Transf SUS - Bloco Invest./Estruturacao Serv. Saude	21.700,00
103021003 2.089	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	197	122.715,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	122.715,00
103021003 2.091	ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE-AUX.PASSAGENS-TFD					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	198	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103021003 2.133	MANUTENCAO DE JUDICIALIZACAO DA SAUDE					
339091	Sentencas Judiciais	199	4.800,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	4.800,00
103021004 2.083	MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	200	568.350,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	568.350,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201	892.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	892.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	202	153.900,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	153.900,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	203	119.900,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	119.900,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	204	40.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	40.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	205	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339030	Material de Consumo	206	64.800,00	BLMAC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	64.800,00
339030	Material de Consumo	207	638.450,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	638.450,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	208	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	209	34.200,00	BLMAC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	34.200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	210	100.000,00	MAC	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	100.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	211	2.522.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.522.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	212	25.450,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	25.450,00
339046	Auxilio Alimentacao	213	82.950,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	82.950,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	214	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	215	19.260,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	19.260,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	216	1.000,00	BLMAC	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	217	1.000,00	FININV	153 - Transf SUS - Bloco Invest./Estruturacao Serv. Saude	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	218	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
103031004 1.043	INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
449051	Obras e Instalacoes	219	10.000,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	220	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	221	5.000,00	CONVSA	123 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Saude	5.000,00
103031004 2.084	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319004	Contratacao por Tempo Determinado	222	3.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223	6.000,00	PAFARM	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	6.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224	42.670,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	42.670,00
319013	Obrigacoes Patronais	225	8.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	8.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	226	4.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	4.500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	227	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339030	Material de Consumo	228	40.500,00	BLAFB	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	40.500,00
339030	Material de Consumo	229	63.450,00	PAFARM	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	63.450,00
339030	Material de Consumo	230	303.100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	303.100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	231	500,00	PAFARM	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232	50,00	PAFARM	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	50,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	233	3.350,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.350,00
339046	Auxilio Alimentacao	234	4.090,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	4.090,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	235	500,00	PAFARM	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	236	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103041003 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	237	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	238	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	239	300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	300,00
339030	Material de Consumo	240	560,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	560,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	241	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	242	5.000,00	VIGSAN	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	243	2.050,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.050,00
339046	Auxilio Alimentacao	244	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	245	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103051003 2.094	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	246	35.000,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	35.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	247	215.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	215.600,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248	47.500,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	47.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249	182.700,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	182.700,00
319013	Obrigacoes Patronais	250	10.300,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	10.300,00
319013	Obrigacoes Patronais	251	31.900,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	31.900,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	252	700,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	253	8.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	8.500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	254	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	255	800,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	800,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	256	40.800,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	40.800,00
339030	Material de Consumo	257	1.000,00	OUTSUS	154 - Outras Transf. Recursos SUS	1.000,00
339030	Material de Consumo	258	36.300,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	36.300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	259	1.000,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	260	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	261	2.700,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	2.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	262	1.000,00	OUTSUS	154 - Outras Transf. Recursos SUS	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	263	2.850,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.850,00
339046	Auxilio Alimentacao	264	3.400,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	3.400,00
339046	Auxilio Alimentacao	265	21.150,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	21.150,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	266	100,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	100,00
449051	Obras e Instalacoes	267	1.000,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	268	2.000,00	BLVGS	159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	269	1.000,00	OUTSUS	154 - Outras Transf. Recursos SUS	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	270	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103061003 2.134	MANUTENCAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES					
339030	Material de Consumo	271	47.630,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	47.630,00

TOTAL 10.826.460,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123651205 1.031	CONSTR. AMPL E REFORMAS DE CRECHE MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	272	15.000,00	CONVED	122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educacao	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	273	20.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	274	51.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	51.000,00
123651205 2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	275	5.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276	50.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	50.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	277	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00
339030	Material de Consumo	278	8.150,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	8.150,00
339030	Material de Consumo	279	5.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	5.000,00
339030	Material de Consumo	280	680,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	680,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	281	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	282	500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	283	24.850,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	24.850,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	284	5.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	5.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	285	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	286	10.000,00	CONVED	122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educacao	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	287	5.300,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.300,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	288	1.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	1.000,00
123651205 2.029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	289	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290	20.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	20.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	291	4.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	4.000,00
339030	Material de Consumo	292	300,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	293	300,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	300,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	294	300,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	300,00
339046	Auxilio Alimentacao	295	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	296	300,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	300,00
TOTAL			240.180,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123611202 0.007	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO ENSINO					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	297	39.550,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	39.550,00
123611202 1.003	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS ESCOLARES					
449051	Obras e Instalacoes	298	4.000,00	CONVED	122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educacao	4.000,00
449051	Obras e Instalacoes	299	113.400,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	113.400,00
123611202 1.004	EQUIPAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					
449052	Equipamentos e Material Permanente	300	5.000,00	CONVED	122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educacao	5.000,00
123611202 2.031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	301	14.070,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	14.070,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	302	5.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	303	770.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	770.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	304	45.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	45.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	305	150.900,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	150.900,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	306	10.700,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.700,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	307	22.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	22.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339014	Diarias - Pessoal Civil	308	200,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	200,00
339030	Material de Consumo	309	135.610,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	135.610,00
339030	Material de Consumo	310	1.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	311	20.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	312	500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	313	52.700,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	52.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	314	6.100,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.100,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	315	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	316	59.300,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	59.300,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	317	200,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	200,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	318	3.000,00	CONVED	122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educacao	3.000,00
339239	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	319	500,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	320	47.200,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	47.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	321	1.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	1.000,00
123611202 2.115	CONTRIBUICOES PARA O PASEP - ENSINO					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	322	66.850,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	66.850,00
123611202 2.118	CONC.BOLSA PARCIAL ESTUDO A PROFIS.DO MAGISTERIO					
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	323	2.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	2.000,00
123611211 1.005	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	324	1.000,00	CONVED	122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educacao	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	325	168.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	168.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	326	100.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	100.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	327	43.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	43.000,00
123611211 2.033	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
339030	Material de Consumo	328	23.550,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	23.550,00
339030	Material de Consumo	329	22.090,00	PNTE	145 - Transf. FNDE - PNATE	22.090,00
339030	Material de Consumo	330	110.500,00	PTE	106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE	110.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	331	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	332	500,00	CONVED	122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educacao	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	333	14.400,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	14.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	334	28.410,00	PNTE	145 - Transf. FNDE - PNATE	28.410,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	335	40.000,00	PTE	106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	336	10.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	10.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022
TOTAL 2.143.730,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123611202 1.007	CONST, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					
449051	Obras e Instalacoes	337	50.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00
123611202 2.036	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	338	1.600,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.600,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	339	543.200,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profisinais do Magistério	543.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340	350.100,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	350.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	341	1.699.950,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profisinais do Magistério	1.699.950,00
319013	Obrigacoes Patronais	342	68.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	68.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	343	396.700,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profisinais do Magistério	396.700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	344	4.500,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	4.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	345	500,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profisinais do Magistério	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	346	21.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	21.000,00
339030	Material de Consumo	347	49.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	49.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	348	1.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	349	73.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	73.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	350	105.900,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	105.900,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	351	26.250,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	26.250,00
123611211 2.038	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB					
339030	Material de Consumo	352	250.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	250.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	353	35.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	35.000,00
123651205 2.108	MANUTENCAO ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL - FUNDEB					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	354	7.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	7.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	355	85.000,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profisinais do Magistério	85.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356	85.330,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	85.330,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357	467.500,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profisinais do Magistério	467.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	358	18.790,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	18.790,00
319013	Obrigacoes Patronais	359	95.700,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profisinais do Magistério	95.700,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	360	200,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	200,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	361	1.500,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profisinais do Magistério	1.500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	362	1.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	363	2.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	364	21.400,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	21.400,00
123651205 2.109	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319004	Contratacao por Tempo Determinado	365	10.000,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366	500,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	367	230.680,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profissionais do Magistério	230.680,00
319013	Obrigações Patronais	368	500,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	500,00
319013	Obrigações Patronais	369	52.000,00	FEB.70	118 - FUNDEB - Remuneração dos Profissionais do Magistério	52.000,00
339046	Auxílio Alimentação	370	200,00	FEB.30	119 - FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica	200,00
TOTAL			4.755.000,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123061201 2.042	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR					
339030	Material de Consumo	371	121.000,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	121.000,00
339030	Material de Consumo	372	140.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
123611202 1.008	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE EM CONVENIOS					
449052	Equipamentos e Material Permanente	373	5.000,00	CONVED	122 - Transferências do Governo Federal ref Convênios e Outros Repasses Vinculados a Educação	5.000,00
123611202 2.044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
339030	Material de Consumo	374	1.000,00	PDDE	143 - Transf. FNDE - PDDE	1.000,00
123611202 2.045	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE					
339030	Material de Consumo	375	8.350,00	QESE	147 - Salário Educação	8.350,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376	700,00	QESE	147 - Salário Educação	700,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	377	164.280,00	QESE	147 - Salário Educação	164.280,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	378	300,00	QESE	147 - Salário Educação	300,00
449051	Obras e Instalações	379	46.920,00	QESE	147 - Salário Educação	46.920,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	380	11.450,00	QESE	147 - Salário Educação	11.450,00
123630001 2.113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	381	500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382	500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
123641208 0.040	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR					
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	383	1.400,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos não Vinculados de Impostos	1.400,00
123641211 2.047	MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR					
339030	Material de Consumo	384	37.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385	50.000,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
TOTAL			588.400,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
133911301 1.046	REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HIST					
449051	Obras e Instalacoes	386	5.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	387	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	388	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
133911301 2.129	MANUTENCAO FUNDO MUNIC. PRESERVACAO PATRIM. CULTUR					
339030	Material de Consumo	389	8.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	8.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	390	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	391	15.550,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	15.550,00
449051	Obras e Instalacoes	392	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	393	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
133921301 0.022	SUBVENCAO A ASSOC. CONGADEIROS E MOCAMBIQUEIROS					
335043	Subvencoes Sociais	394	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	30.000,00
133921301 0.023	SUBVENCAO A RADIO COMUNITARIA					
335043	Subvencoes Sociais	395	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.000,00
133921301 0.046	CONTRIBUICAO A RADIO COMUNITARIA					
335041	Contribuicoes	396	10.800,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.800,00
133921301 2.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397	40.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	40.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	398	9.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	9.000,00
339030	Material de Consumo	399	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	15.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	400	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	401	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	402	96.300,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	96.300,00
339046	Auxilio Alimentacao	403	2.500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.500,00
133921301 2.050	PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	404	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	405	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
133921301 2.123	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADAS					
339030	Material de Consumo	406	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	407	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	408	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
236950000 0.045	CONTRIBUICAO A ASS DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FE					
335041	Contribuicoes	409	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.000,00
278122702 0.047	SUBVENCAO A ENTIDADE TRES DE OUTUBRO					
335043	Subvencoes Sociais	410	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	12.000,00
278122702 0.051	CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE TRÊS DE OUTUBRO					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
335041	Contribuicoes	411	4.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.000,00
278122702 1.009	CONST., AMPL. E REFORMA PREDIOS P/ ESPORTE E LAZER					
449051	Obras e Instalacoes	412	1.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	413	176.700,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	176.700,00
449051	Obras e Instalacoes	414	67.550,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	67.550,00
278122702 1.010	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	415	10.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	416	4.500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.500,00
278122702 1.023	CONSTRUCAO DE PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO					
449051	Obras e Instalacoes	417	10.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	10.000,00
278122702 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	418	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419	215.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	215.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	420	42.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	42.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421	11.650,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	11.650,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	422	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339030	Material de Consumo	423	20.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	424	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	425	17.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	17.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	426	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	15.000,00
278122702 2.136	PATROCINIO EVENTOS ESPORTIVOS					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	427	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	428	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
TOTAL			919.550,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
046062005 1.035	AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS - PROVIAS					
449052	Equipamentos e Material Permanente	429	25.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	25.000,00
151220001 2.063	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	430	90.100,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	90.100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431	90.000,00	RECORD	170 - Outros Recursos Não Vinculados	90.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432	192.750,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	192.750,00
319013	Obrigacoes Patronais	433	35.150,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	35.150,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	434	19.900,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	19.900,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	435	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.500,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339014	Diarias - Pessoal Civil	436	1.700,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.700,00
339030	Material de Consumo	437	90.500,00	RECORD	170 - Outros Recursos Não Vinculados	90.500,00
339030	Material de Consumo	438	203.400,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	203.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	439	18.550,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	18.550,00
339046	Auxilio Alimentacao	440	14.600,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	14.600,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	441	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	442	8.100,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	8.100,00
154511501 1.026	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM VIAS URBANAS					
449051	Obras e Instalacoes	443	7.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	7.000,00
154511504 1.014	REVITALIZACAO E CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS					
449051	Obras e Instalacoes	444	100.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	445	50.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	50.000,00
154521501 1.015	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	446	200,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	200,00
449051	Obras e Instalacoes	447	50.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	448	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
154521501 2.065	MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	449	292.000,00	ILUMIN	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	292.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450	41.650,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	41.650,00
154521503 1.016	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	451	2.120,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.120,00
154521503 1.028	CONSTR., REFORMA OU AMPLIACAO DO VELORIO MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	452	100.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	453	12.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	12.000,00
154521503 2.068	MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	454	32.150,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	32.150,00
319013	Obrigacoes Patronais	455	5.200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.200,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	456	5.750,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.750,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	457	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339030	Material de Consumo	458	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	459	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	460	2.050,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.050,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	461	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
154521504 2.070	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	462	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	463	300,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	300,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	464	29.950,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	29.950,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	466	75.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	75.000,00
164821603 1.018	REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO					
449051	Obras e Instalacoes	467	5.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	5.000,00
175121701 1.019	10CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO					
449051	Obras e Instalacoes	468	5.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	469	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
175121701 1.040	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO					
449051	Obras e Instalacoes	470	10.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	10.000,00
175121701 2.072	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	471	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	472	300,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	300,00
339030	Material de Consumo	473	53.800,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	53.800,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	474	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.000,00
175121702 1.020	CANALIZACAO DE CORREGOS					
449051	Obras e Instalacoes	475	2.100,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	2.100,00
449051	Obras e Instalacoes	476	15.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	15.000,00
175121702 1.027	CONSTRUCAO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO					
449051	Obras e Instalacoes	477	39.400,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	39.400,00
449051	Obras e Instalacoes	478	20.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	20.000,00
206061501 1.036	AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	479	10.600,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	10.600,00
206062003 0.004	MANUTENCAO DE CONTRIBUICOES A EMATER					
337041	Contribuicoes	480	140.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	140.000,00
206062003 0.041	CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOL. DO CAFE - CONCAFE					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	481	400,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	400,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	482	400,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	400,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	483	200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	200,00
206082003 2.119	MANUTENCAO DO BANCO DE SEMEN					
339030	Material de Consumo	484	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	485	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	486	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
206082005 1.024	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
449052	Equipamentos e Material Permanente	487	7.420,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	7.420,00
206082005 2.018	MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS					



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	488	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	489	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339030	Material de Consumo	490	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
236911501 1.044	CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICOES					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	491	180,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	180,00
449051	Obras e Instalacoes	492	106.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	106.000,00
449051	Obras e Instalacoes	493	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.000,00
267822601 1.011	PAVIMENT, RECAP E REPERFILAMENTO DE VIAS URBANAS					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	494	2.100,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	2.100,00
449051	Obras e Instalacoes	495	200.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	200.000,00
449051	Obras e Instalacoes	496	55.500,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	55.500,00
449051	Obras e Instalacoes	497	50.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	50.000,00
267822601 2.057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS					
339030	Material de Consumo	498	75.600,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	75.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	499	16.150,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	16.150,00
267822602 1.012	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR TERMINAL RODOVIARIO					
449051	Obras e Instalacoes	500	3.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	3.000,00
449051	Obras e Instalacoes	501	50.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	502	3.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	3.000,00
267822602 2.059	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL					
339030	Material de Consumo	503	200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	200,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	504	200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	505	200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	200,00
267822606 1.013	MELHORAR E EQUIPAR O SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	506	5.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	507	10.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	508	50.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	50.000,00
267822606 2.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	509	40.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	40.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510	492.500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	492.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	511	80.900,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	80.900,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	512	95.550,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	95.550,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	513	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339030	Material de Consumo	514	30.440,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	30.440,00
339030	Material de Consumo	515	10.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	10.000,00
339030	Material de Consumo	516	1.450,00	MULTRA	157 - Multas de Transito	1.450,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	517	400.000,00	RECORD	170 - Outros Recursos Não Vinculados	400.000,00
339030	Material de Consumo	518	791.300,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	791.300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	519	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	520	150.000,00	RECORD	170 - Outros Recursos Não Vinculados	150.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	521	138.950,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	138.950,00
339046	Auxilio Alimentacao	522	37.400,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	37.400,00
TOTAL			4.860.860,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
154521502 1.033	AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR USINA RECICLAGEM					
449051	Obras e Instalacoes	523	81.400,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	81.400,00
449051	Obras e Instalacoes	524	10.000,00	OPCRED	190 - Operacoes de Credito Internas	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	525	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	526	10.000,00	CONVOT	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da Uniao	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	527	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.000,00
154521502 2.137	MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	528	40.200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	40.200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	529	422.300,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	422.300,00
319013	Obrigacoes Patronais	530	66.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	66.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	531	56.300,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	56.300,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	532	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339030	Material de Consumo	533	33.500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	33.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	534	78.800,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	78.800,00
339046	Auxilio Alimentacao	535	36.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	36.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	536	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
185411801 0.039	C. C. INT. P P DESENV SUSTENTAVEL DA R DE S S D P					
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	537	16.900,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	16.900,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	538	11.250,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	11.250,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	539	1.900,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.900,00
185411801 2.127	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	540	33.750,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	33.750,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	541	34.150,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	34.150,00
319013	Obrigacoes Patronais	542	7.200,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	7.200,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	543	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	544	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339014	Diarias - Pessoal Civil	545	5.050,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.050,00
339030	Material de Consumo	546	19.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	19.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	547	500,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	548	170,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	170,00
339046	Auxilio Alimentacao	549	2.350,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	550	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
185411801 2.128	MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	551	35.850,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	35.850,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552	225.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	225.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	553	34.250,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	34.250,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	554	30.150,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	30.150,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	555	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339030	Material de Consumo	556	49.250,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	49.250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	557	1.100,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.100,00
339046	Auxilio Alimentacao	558	20.900,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	20.900,00
TOTAL			1.393.720,00			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082430805 0.019	SUBVENCAO AO LAR PEDACINHO DO CEU					
335043	Subvencoes Sociais	559	42.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	42.000,00
082430805 0.029	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS					
335041	Contribuicoes	560	12.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	12.000,00
082430805 0.030	CONTRIBUICAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINO					
335041	Contribuicoes	561	10.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	10.000,00
082430805 2.098	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO ASSIST.CRIANCA/ADOLESCENTE					
339030	Material de Consumo	562	100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	563	100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	564	100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100,00
082430805 2.131	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESC					
339030	Material de Consumo	565	100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	566	100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	567	100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100,00
082430805 2.147	MANUTENCAO DO FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA					
339030	Material de Consumo	568	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	569	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	570	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	571	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	572	1.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.500,00
082440801 0.012	SUBVENCAO AO CENTRO ESPIRITA TOMAS DE AQUINO					
335043	Subvencoes Sociais	573	12.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	12.000,00
082440801 0.013	SUBVENCAO A ASSOCIACAO UNIDOS VENCEREMOS					
335043	Subvencoes Sociais	574	12.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	12.000,00
082440801 0.028	SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE DE EQUOTERAPIA					
335043	Subvencoes Sociais	575	6.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	6.000,00
082440801 0.044	SUBVENCAO A ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA					
335043	Subvencoes Sociais	576	12.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	12.000,00
082440801 0.052	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA					
335041	Contribuicoes	577	4.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.000,00
082440801 2.130	MANUTENCAO ATIVIDADES SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578	96.650,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	96.650,00
319013	Obrigacoes Patronais	579	18.800,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	18.800,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	580	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	581	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339030	Material de Consumo	582	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	583	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	584	4.350,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	585	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
142430001 2.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586	85.560,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	85.560,00
319013	Obrigacoes Patronais	587	19.315,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	19.315,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	588	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
339030	Material de Consumo	589	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	590	4.050,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	4.050,00
339046	Auxilio Alimentacao	591	11.120,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	11.120,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	592	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.000,00

TOTAL 371.945,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082410808 0.010	SUBVENCAO AO ASILO SAO VICENTE DE PAULO					
335043	Subvencoes Sociais	593	84.900,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	84.900,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTES	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
082410808 0.011	SUBVENCAO AO GRUPO DA 3A. IDADE					
335043	Subvencoes Sociais	594	15.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	15.000,00
082440801 0.014	CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE					
335043	Subvencoes Sociais	595	42.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	42.000,00
082440801 2.102	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	596	20.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	20.000,00
082440801 2.120	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD					
339030	Material de Consumo	597	1.000,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339030	Material de Consumo	598	100,00	IGDBF	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339030	Material de Consumo	599	100,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600	1.000,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	601	20.000,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	602	100,00	IGDBF	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	603	1.000,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	604	1.000,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	605	100,00	IGDBF	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	606	100,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
082440801 2.121	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	607	7.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	7.500,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	608	93.500,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	93.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	609	25.210,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	25.210,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610	32.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	32.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	611	5.350,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.350,00
319013	Obrigacoes Patronais	612	6.750,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	6.750,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	613	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	614	1.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	615	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	616	1.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	617	500,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339030	Material de Consumo	618	9.250,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	9.250,00
339030	Material de Consumo	619	190,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	190,00
339030	Material de Consumo	620	100,00	IGDBF	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339030	Material de Consumo	621	100,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339030	Material de Consumo	622	500,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	623	1.000,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	624	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	625	1.000,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	626	20.000,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	627	17.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	17.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	628	15.000,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	629	380,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	380,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	630	100,00	IGDBF	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	631	100,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	632	130,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	130,00
339046	Auxilio Alimentacao	633	2.400,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.400,00
339046	Auxilio Alimentacao	634	5.400,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	5.400,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	635	4.500,00	PAIF	129 - Transf. Recursos FNAS	4.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	636	3.710,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	3.710,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	637	500,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	638	100,00	IGDBF	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	639	100,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
082440801 2.124	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	640	100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	641	100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	100,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	642	63.900,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	63.900,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	643	20.000,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	20.000,00
082440801 2.132	MANUTENCAO DO CONTROLE SOCIAL					
339030	Material de Consumo	644	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	645	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	646	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
082440801 2.146	MANUT. EMENDA PARL. CUSTEIO ASSISTENCIA SOCIAL					
339030	Material de Consumo	647	1.000,00	EMSOIN	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
082440812 1.025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.					
449052	Equipamentos e Material Permanente	648	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.000,00
082440812 2.103	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	649	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	650	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	651	800,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	800,00
339030	Material de Consumo	652	2.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	2.000,00
339030	Material de Consumo	653	2.000,00	COVIDS	129 - Transf. Recursos FNAS	2.000,00
339030	Material de Consumo	654	1.000,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339030	Material de Consumo	655	100,00	IGDBF	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO: 2022

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	656	100,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	657	200.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	200.000,00
339035	Serviços de Consultoria	658	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	659	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660	9.850,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	9.850,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	661	500,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662	500,00	IGD	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	663	100,00	IGDBF	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	664	100,00	IGDSUA	129 - Transf. Recursos FNAS	100,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	665	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios - Recursos nao Vinculados de Impostos	5.000,00
TOTAL			757.420,00			
TOTAL DA ENTIDADE			30.522.000,00			



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO
ORÇADO - EXERCÍCIO 2022

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos	Especificação	Desp. Correntes	Desp. Capital
12	Ensino	1.448.380,00	364.200,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.326.980,00	338.600,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	121.400,00	25.600,00
9500.00.00	DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB	4.352.000,00	
TOTAL DESPESAS (A)		6.164.580,00	

Receitas

Códigos	Especificação	Receitas
1112500100	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal	650.000,00
1112500200	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros	1.500,00
1112500300	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Div. Ativa	180.000,00
1112500400	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur	30.000,00
1112530100	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal	500.000,00
1112530200	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Mult/Juros	1.000,00
1112530300	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Div.Ativa	1.000,00
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	360.000,00
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend. - Principal	36.000,00
1114511100	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal	450.000,00
1114511200	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros	1.000,00
1114511300	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Div. Ativa	5.000,00
1114511400	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS D.At-Mult/Jur	5.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS		2.220.500,00
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mensal	11.500.000,00
1711512100	Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM-Cota 1% Dez	550.000,00
1711513100	Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM -Cota 1% Julho	460.000,00
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR	20.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.200.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.000,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	90.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS		22.770.000,00
TOTAL RECEITAS (B)		24.990.500,00

Percentual de Aplicação (A/B)	24.67 %
-------------------------------	---------

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2022	
01 - RECURSOS	
A - Transferências Correntes	
Transf. de Recursos do FUNDEB - Principal	4.900.000,00
SUBTOTAL	4.900.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3º §6 LF 9424/96)	
Remun.DepBancarios Rec.Vinculados - FUNDEB	6.000,00
SUBTOTAL	6.000,00
TOTAL DO ITEM 01	4.906.000,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
Função	Subfunções	Programas	Especificação	PARCIAL	TOTAL
12	361		EDUCACAO		
			ENSINO FUNDAMENTAL		3.775.700,00
		1202	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	3.390.700,00	
	365	1211	TRANSPORTE ESCOLAR	385.000,00	
			EDUCACAO INFANTIL		1.130.300,00
		1205	UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	1.130.300,00	
TOTAL DO ITEM 02					4.906.000,00

03 - GASTOS COM PESSOAL		
Receita Total do Fundo (item 01)		4.906.000,00
Valor Legal Mínimo	70.00%	3.434.200,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE	72,82%	3.572.730,00
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)		



MUNICÍPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO

ORÇAMENTO FISCAL - 2022
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
CONSOLIDADO

ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
Impostos	1.999.500,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	221.000,00
Receitas de Transferências	22.770.000,00
Transferências da União	12.530.000,00
Transferências dos Estados	10.240.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	24.990.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município	1.962.650,00
Do Estado para o Município	287.150,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outros Recursos do SUS	9.800,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.259.600,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%	3.748.575,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	10.277.830,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.290.200,00
Outras Despesas Correntes	4.987.630,00
DESPESAS DE CAPITAL	548.130,00
Investimentos	548.130,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortizações de Dívidas	500,00
TOTAL (III)	10.826.460,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL
ADMINISTRACAO GERAL	704.870,00
ATENCAO BASICA	3.368.580,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.537.460,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	506.710,00
VIGILANCIA SANITARIA	11.410,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	649.800,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	47.630,00
TOTAL (IV)	10.826.460,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	8.095.210,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.839.580,00
Outras Despesas Correntes	4.255.630,00
DESPESAS DE CAPITAL	139.600,00
Investimentos	139.600,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortizações de Dívidas	500,00
TOTAL (V)	8.235.310,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)	32,95%



Índice Geral

Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	8
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	9
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	10
Especificação da Receita por Fonte	13
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	16
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo	17
Programa de Trabalho do Governo	19
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	21
Natureza da Despesa	34
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo	48
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	79
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	81
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	82
Listagem das Fichas de Receita	83
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	88
Listagem das Fichas de Despesa	89
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos	103
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos	111
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino	137
Previsão de Aplicação do FUNDEB	138
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento	139