



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2021

PREFEITURA MUNICIPAL
TOMAR DO GERU





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

GABINETE DO PREFEITO (A)

**LEI Nº 719 / 2020
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Tomar do Geru, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Tomar do Geru Estado de Sergipe aprovou, eu Prefeito (a) Municipal sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Tomar do Geru para o Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

GABINETE DO PREFEITO (A)

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 22.236.600,00 (Vinte e dois milhões duzentos e trinta e seis mil e seiscentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 14.763.400,00 (quatorze milhões setecentos e sessenta e três mil e quatrocentos reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	869.840,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	86.200,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

GABINETE DO PREFEITO (A)

1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.512.900,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		30.506.940,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR RS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		8.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		162.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		170.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTARIAS		8.736.900,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		30.677.040,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		2.413.940,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		2.413.940,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		37.000.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

GABINETE DO PREFEITO (A)

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.440.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	20.796.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.313.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.918.200,00
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	4.532.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	37.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.440.000,00
02 – JUDICIÁRIA	622.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	3.151.500,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	74.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.918.200,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.532.000,00
10 – SAÚDE	8.313.200,00
12 – EDUCAÇÃO	12.675.800,00
13 – CULTURA	59.000,00
15 – URBANISMO	3.166.700,00
16 – HABITAÇÃO	11.000,00
17 – SANEAMENTO	62.600,00
18- GESTAO AMBIENTAL	141.500,00
20 – AGRICULTURA	308.500,00
23 – COMERCIO E SERVICOS	32.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	455.000,00
99 – RESERVA DE CONTIGENCIA	37.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	37.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

GABINETE DO PREFEITO (A)

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.805.800,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.353.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	1.335.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	37.000.000,00

SECÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80,00 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

GABINETE DO PREFEITO (A)

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

GABINETE DO PREFEITO (A)

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SECÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

Art.12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

GABINETE DO PREFEITO (A)

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 14 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 – 7º edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

Art.15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art.16 - Revogam-se as disposições em contrário.

PEDRO SILVA COSTA FILHO




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

ATO SANCIONATÓRIO

O Prefeito de Tomar do Geru/SE, de conformidade com o disposto no art. 55, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, com a finalidade de complementar, no âmbito das atribuições deste Poder, o Processo legiferante, **SANCIONA**, *in totum* o **Projeto de Lei nº 058/2020**, datado de **08 de setembro de 2020**, que **Dispõe sobre a estimativa das receitas e fixação das despesas para o Orçamento Geral do Município de Tomar do Geru, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021 e dá outras providências**, aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Ordinária de 10 de dezembro de 2020.

Registre-se com a numeração de ordem cronologicamente correspondente.

Gabinete do Prefeito, **11** de dezembro de 2020.


Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal

ATO PROMULGATÓRIO

Considere-se **PROMULGADA** a **Lei nº 719/2020**, oriunda do Ato Sancionatório acima.
Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, **11** de dezembro de 2020.


Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que a Lei de que tratam estes Atos foram publicados na Imprensa Oficial do Município de Tomar do Geru.

Tomar do Geru/SE, **11** de dezembro de 2020.

Monaliza Garcias do Nascimento Silva
Secretária Municipal de Administração-Portaria 134/2020


RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	30.506.940,00	3	DESPESAS CORRENTES	35.204.400,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	869.840,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.805.800,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	86.200,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.353.600,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		28.093.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.512.900,00			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.500,00			
9	DEDUÇÕES	-2.413.940,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.413.940,00			
TOTAL:		28.093.000,00	TOTAL:		28.093.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	170.100,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.758.600,00
22	ALIENACAO DE BENS	8.000,00	44	INVESTIMENTOS	1.335.600,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162.100,00	45	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	419.000,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		170.100,00
TOTAL:		170.100,00	TOTAL:		170.100,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	30.506.940,00	3	DESPESAS CORRENTES	35.204.400,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	170.100,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.758.600,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.736.900,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	37.000,00
9 DEDUÇÕES	-2.413.940,00	TOTAL DA DESPESA	37.000.000,00
TOTAL DA RECEITA	37.000.000,00		



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.506.940,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	869.840,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	839.840,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	713.200,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	713.200,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	683.200,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	126.640,00
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	25.640,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.640,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	101.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
1120.00.00.00	TAXAS	30.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	86.200,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	500,00
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	85.200,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.400,00
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.800,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	500,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.512.900,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.472.600,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	16.472.600,00
1718.01.00.00	Participação na Recolha da União	9.602.600,00
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.900.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	350.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	350.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.600,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	223.900,00
1718.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.900,00
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	37.000,00
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	169.000,00
1718.02.91.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	5.000,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.548.500,00
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.586.000,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	530.000,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	135.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	115.000,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	15.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	167.500,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	54.000,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	11.000,00
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	20.000,00
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde -	10.000,00
1718.04.41.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento	2.000,00
1718.04.51.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	1.000,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	925.100,00
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	371.000,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	3.500,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	276.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	242.500,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	32.100,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.400,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.400,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	467.600,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	103.000,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	9.600,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	345.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	638.500,00
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	638.500,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	11.000,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	11.000,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.259.800,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.259.800,00
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.096.700,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.865.500,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	196.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.200,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	7.500,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	7.500,00
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.500,00
1728.07.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	2.500,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	103.100,00
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	22.000,00
1728.10.21.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.100,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	79.000,00
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.780.500,00
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	9.780.500,00
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.780.500,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.500,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.500,00
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	17.500,00
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	10.000,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	7.500,00
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente -	7.500,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
1990.99.11.00	Outras Receltas - Primárias - Principal	10.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	170.100,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	8.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.000,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	4.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	162.100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	112.100,00
2418.00.00.00	Transferências da União	112.100,00
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	44.100,00
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	42.100,00
2418.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	2.000,00
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	5.000,00
2418.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	5.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	63.000,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	60.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	50.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00
2428.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	27.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.736.900,00
7210.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais	4.194.000,00
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.194.000,00
7218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de	4.193.500,00
7218.01.11.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	4.000.000,00
7218.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	193.000,00
7218.01.41.00	CPSSS Orlunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	500,00
7218.05.00.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	500,00
7218.05.11.00	Contribuição do Militar Ativo - Principal	500,00
7730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.542.900,00
7738.00.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	4.542.900,00
7738.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	4.542.900,00
7738.99.11.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	4.542.900,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.413.940,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.413.940,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-2.413.940,00
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-1.800.800,00
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-1.800.520,00
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.800.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-520,00
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-280,00
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-280,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-613.140,00
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-613.140,00
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-573.100,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-39.200,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-840,00

RESUMO GRUPO		
	CONTA	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	30.506.940,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	170.100,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.736.900,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-2.413.940,00
TOTAL DA RECEITA		37.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.414.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.042.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.042.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	500,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	842.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	186.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		372.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	40.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	15.400,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	180.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	45.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	50.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	35.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	3.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		1.414.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		25.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		1.440.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.529.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.361.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.361.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14100000	4.180.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	14100000	2.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
		14100000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	135.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	29.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	14100000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14100000	6.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
		14100000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
		14100000	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
		14100000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		168.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
		14100000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	8.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	5.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	70.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	60.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	12.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14100000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	14100000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.529.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.532.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.902.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.924.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.924.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	252.000,00
		12139919	1.000,00
		12140000	1.385.000,00
		12149919	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12110000	7.500,00
		12140000	5.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	1.602.500,00
		12200000	500,00
		12140000	1.263.500,00
		12130000	1.500,00
		12149919	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	481.100,00
		12200000	500,00
		12140000	9.500,00
		12130000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12140000	305.000,00
		12110000	117.500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000	1.500,00
		12140000	1.000,00
		12149919	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12110000	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	483.000,00
		12140000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.977.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12140000	6.000,00
		12110000	1.500,00
3390.06.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.970.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12110000	7.000,00
		12140000	6.500,00
		12149919	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12110000	12.500,00
		12140000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	261.500,00
		12139919	1.000,00
		12200000	1.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	479.000,00
		12149919	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	3.000,00
		12130000	2.000,00
		12140000	50.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12110000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	40.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	18.500,00
		12200000	500,00
		12140000	46.500,00
		12130000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	108.500,00
		12200000	1.000,00
		12140000	754.000,00
		12130000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12140000	1.000,00
		12110000	40.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	12140000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12130000	500,00
		12140000	20.000,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12110000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12140000	9.000,00
		12110000	1.500,00
		12149919	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12140000	500,00
		12149919	1.000,00
		12110000	500,00
		12159919	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	12140000	500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	5.500,00
		12140000	5.500,00
3393.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	10.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	65.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		411.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		404.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		404.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	3.500,00
		19300000	1.500,00
		12200000	139.000,00
		12150000	200.100,00
		12140000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	10.000,00
		12200000	1.500,00
		12150000	2.000,00
		12140000	40.000,00
		12130000	500,00
		12159919	1.000,00
		19300000	1.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12150000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		7.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12110000	7.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.902.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	411.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.313.200,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.811.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.033.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.033.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	4.500,00
		10010000	81.500,00
		13110000	15.500,00
		13119919	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13900000	4.500,00
		10010000	11.500,00
		13110000	6.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	4.500,00
		10010000	470.000,00
		13110000	157.000,00
		13119919	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	4.500,00
		10010000	83.000,00
		13110000	6.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	3.500,00
		10010000	10.000,00
		13110000	19.500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13119919	1.000,00
		10010000	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	2.000,00
		10010000	137.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13110000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		777.700,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		13.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13900000	3.500,00
		10010000	8.000,00
		13110000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		764.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13900000	4.500,00
		10010000	11.500,00
		13110000	6.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	3.500,00
		10010000	14.000,00
		13110000	11.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	3.500,00
		10010000	51.500,00
		13110000	160.500,00
		13119919	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900000	1.000,00
		10010000	16.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	8.700,00
		13110000	11.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	25.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	3.000,00
		10010000	25.000,00
		13110000	41.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	4.000,00
		10010000	162.500,00
		13110000	104.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	58.000,00
		13110000	4.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13900000	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	16,500,00
		13110000	2,000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1,000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13119919	1,000,00
		10010000	2,000,00
		13110000	1,000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13119919	1,000,00
		10010000	4,000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		107,000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		106,000,00
4480.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		106,000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	37,500,00
		13900000	4,000,00
		10010000	5,500,00
		13110000	1,000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13119919	1,000,00
		13120000	2,000,00
		13900000	4,000,00
		10010000	21,000,00
		13110000	29,000,00
		19300000	1,000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1,000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1,000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13110000	1,000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1,811,200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	107,000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1,918,200,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		503.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		446.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		446.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	350.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	50.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	40.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	20.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	12.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	5.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	10.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
CEP: 49.280-000
CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	503.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	508.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		190.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		186.500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	117.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	67.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	190.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
TOTAL DA DESPESA	192.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
CEP: 49.280-000
CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	192.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.296.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		865.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		865.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	500,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	670.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	60.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	7.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	123.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15100000	500,00
		10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		429.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	15.000,00
		10010000	125.500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	14.500,00
		10010000	52.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	9.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	95.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	94.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	500,00
		15100000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	6.500,00
		10010000	17.500,00
		19300000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.295.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.321.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.146.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		539.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		539.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	410.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	35.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	10.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	81.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		45.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10010000	45.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		562.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		562.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	11.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	120.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	45.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	371.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		412.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		410.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		410.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	410.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		37.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		37.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10010000	37.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	412.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	37.000,00
TOTAL DA DESPESA	1.595.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.523.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		469.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		469.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19900000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	16.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19900000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	311.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19900000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	51.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	6.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	76.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.054.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.052.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15300000	500,00
		15100000	1.000,00
		10010000	2.500,00
		15400000	500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		19900000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16200000	1.000,00
		10010000	282.000,00
		15400000	7.000,00
		19900000	1.000,00
		15300000	10.000,00
		15100000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16200000	1.000,00
		10010000	22.500,00
		15400000	2.500,00
		19900000	1.000,00
		15100000	2.000,00
		15300000	2.500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16200000	1.000,00
		10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16200000	1.000,00
		10010000	1.468.000,00
		15400000	38.000,00
		19900000	1.000,00
		15100000	2.000,00
		15300000	192.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	1.000,00
		15300000	500,00
		10010000	2.500,00
		15400000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		680.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		678.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		678.700,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	408.500,00
		16100000	30.000,00
		10010000	208.200,00
		19300000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16200000	6.000,00
		19900000	1.000,00
		15100000	3.500,00
		15300000	2.000,00
		10010000	15.500,00
		19300000	1.000,00
		15400000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.523.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	680.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.203.700,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.816.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.529.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.529.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	2.200,00
		11200000	1.000,00
		11240000	1.100,00
		11900000	1.000,00
		11250000	1.100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11110000	2.900,00
		10010000	600,00
		11200000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	1.108.200,00
		11200000	2.000,00
		11240000	2.100,00
		11900000	1.000,00
		11250000	1.100,00
		10010000	1.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	102.200,00
		10010000	2.100,00
		11240000	2.000,00
		11900000	1.000,00
		11250000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	3.200,00
		10010000	1.100,00
		11240000	2.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	11110000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000	1.100,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11110000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	282.200,00
		10010000	1.100,00
		11200000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.286.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11110000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.286.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11110000	2.100,00
		10010000	1.100,00
		11200000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	7.100,00
		11200000	1.000,00
		11240000	1.000,00
		11900000	1.000,00
		11250000	1.000,00
		10010000	100,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11210000	1.000,00
		11220000	277.000,00
		11200000	136.000,00
		11240000	3.100,00
		11900000	1.000,00
		11250000	2.100,00
		11230000	190.000,00
		10010000	16.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11110000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	13.200,00
		11210000	1.000,00
		11200000	4.000,00
		11240000	2.100,00
		11900000	1.000,00
		11250000	2.100,00
		11230000	1.000,00
		10010000	1.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11110000	1.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	125.100,00
		11210000	1.000,00
		11200000	202.000,00
		11240000	2.100,00
		11900000	1.000,00
		11250000	1.600,00
		11230000	50.000,00
		10010000	1.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11200000	1.000,00
		11110000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	1.100,00
		10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11110000	2.100,00
		11230000	1.000,00
		10010000	100,00
		11250000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		57.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	3.200,00
		11200000	2.400,00
		11240000	3.400,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11900000	1.100,00
		11250000	2.400,00
		10010000	2.400,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11200000	18.000,00
		11210000	1.000,00
		11240000	3.100,00
		11900000	2.000,00
		11250000	3.200,00
		11230000	1.000,00
		10010000	2.100,00
		19300000	1.000,00
		11110000	5.100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11250000	1.000,00
		11110000	1.000,00
		11200000	1.000,00
		11240000	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		11110000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.816.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	57.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.873.800,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.800.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.765.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.765.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	135.000,00
		11120000	230.500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11130000	1.000,00
		10010000	2.500,00
		11120000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11130000	1.420.000,00
		11120000	6.000.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	128.000,00
		11120000	51.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11130000	11.000,00
		11120000	1.500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	11130000	2.000,00
		11120000	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11130000	2.000,00
		11120000	1.500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	275.100,00
		11120000	1.500.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11130000	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11130000	1.000,00
		10010000	2.500,00
		11120000	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	20.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11130000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11130000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11130000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11130000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11130000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11130000	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.800.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	9.802.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		299.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		91.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	55.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	10.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	20.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		207.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	2.000,00
		10010000	82.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15100000	2.000,00
		10010000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	2.000,00
		10010000	27.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	21.000,00
		10010000	62.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	2.000,00
		10010000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	2.500,00
		10010000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		299.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		9.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		308.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		133.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		124.500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	91.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	12.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	18.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
CEP: 49.280-000
CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	133.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	134.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		610.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		336.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	122.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	18.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	170.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	22.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		273.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	126.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	140.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
CEP: 49.280-000
CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	610.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	622.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16011 GUARDA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	15.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
CEP: 49.280-000
CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	15.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		173.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.600,00
3171.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	22.000,00
3171.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	6.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	30.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	12.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	10.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		57.500,00
3371.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	500,00
3371.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3371.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	50.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	11.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	11.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.000,00
		10010000	3.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	173.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	178.100,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		42.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	42.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		42.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		42.000,00

RESUMO GERAL		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		35.204.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.758.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		37.000,00
TOTAL DA DESPESA		37.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.204.400,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.805.800,00
3171.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3171.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.777.700,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.183.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	5.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.136.900,00
3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.174.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.407.400,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	504.800,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	9.600,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	179.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.600,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.500,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3191.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.078.900,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	45.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.353.600,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	27.100,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.100,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	100.500,00
3371.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3371.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	43.000,00
3371.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.226.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	54.200,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	150.700,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.402.200,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.700,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	439.600,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	354.000,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.600,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.715.400,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	262.000,00
3390.41.00.00 CONTRIBUICOES	1.500,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	600,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	374.000,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	43.000,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	143.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.200,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.300,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3393.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.758.600,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.335.600,00
4470.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.334.600,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.075.900,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.200,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	419.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	419.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	419.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	37.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	37.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	35.204.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.758.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	37.000,00
TOTAL DA DESPESA	37.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO
ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00
PROJETO	1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL	10.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	1.413.100,00
TOTAL DE PROJETO: 25.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.413.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.438.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.438.100,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	1.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.440.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.440.000,00
TOTAL ORGÃO:		1.440.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 5 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU

FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2025 - SERVICOS DE PREVIDENCIA	4.187.000,00
ATIVIDADE	2026 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.000,00
ATIVIDADE	2027 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.000,00
ATIVIDADE	2028 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	5.000,00
ATIVIDADE	6324 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	338.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.532.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.532.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.532.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.532.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.532.000,00
TOTAL ORGÃO:		4.532.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	56.100,00
PROJETO	1055 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	2.000,00
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	283.000,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
PROJETO	1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	3.000,00
ATIVIDADE	2068 - CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
ATIVIDADE	2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	13.500,00
ATIVIDADE	2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	6.000,00
ATIVIDADE	2093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.858.100,00
ATIVIDADE	6328 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID-19	12.000,00
TOTAL DE PROJETO: 346.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.890.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.236.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.236.700,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB -PMAQ- SM)	313.000,00
ATIVIDADE	2094 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	424.500,00
ATIVIDADE	2095 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	652.500,00
ATIVIDADE	2096 - GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	354.000,00
ATIVIDADE	2098 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.057.000,00
ATIVIDADE	2099 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00
ATIVIDADE	6314 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	38.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.843.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.843.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2097 - GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	540.000,00
ATIVIDADE	6302 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	36.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 576.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		576.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.419.000,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	23.500,00
ATIVIDADE	2102 - GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.997.500,00
ATIVIDADE	6313 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	20.000,00
ATIVIDADE	6320 - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	125.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.166.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.166.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.166.500,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	130.000,00
ATIVIDADE	2103 - GESTAO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS	29.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 159.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		159.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		159.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2100 - GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	64.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA		
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 64.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		64.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		64.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	266.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 266.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		266.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		266.000,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.313.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.313.200,00
TOTAL ORGÃO:		8.313.200,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2075 - CONCURSO PUBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	664.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 664.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		664.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		666.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	11.500,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	11.500,00
ATIVIDADE	6330 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	40.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 63.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		63.000,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1038 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	1.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	180.200,00
ATIVIDADE	2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	9.000,00
ATIVIDADE	2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	18.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 207.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		208.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		271.700,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	40.500,00
PROJETO	1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICIO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	1.500,00
ATIVIDADE	2043 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.000,00
ATIVIDADE	2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.000,00
ATIVIDADE	2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	39.000,00
ATIVIDADE	2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS	58.000,00
ATIVIDADE	2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	11.000,00
ATIVIDADE	2078 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.000,00
ATIVIDADE	2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	12.000,00
ATIVIDADE	2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	14.000,00
ATIVIDADE	2084 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
ATIVIDADE	2086 - APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	26.000,00
ATIVIDADE	6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEF/CREAS	7.000,00
ATIVIDADE	6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	539.000,00
ATIVIDADE	6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	21.000,00
ATIVIDADE	6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
ATIVIDADE	6311 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	54.000,00
ATIVIDADE	6312 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	78.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 42.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 931.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		973.000,00
PROGRAMA: 250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6329 - ENF. DA EMERG. DE SAÚDE PÚB. DE IMPORT. INT.DECORRENTE DO COVID-PORT.369	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		980.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.918.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.918.200,00
TOTAL ORGÃO:		1.918.200,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 GABINETE DO PREFEITO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	7.500,00
ATIVIDADE	2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	496.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 503.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		508.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		508.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		508.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		508.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO	1.000,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	191.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 191.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		192.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		192.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		192.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.000,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.165.500,00
ATIVIDADE	2065 - CONCURSO PUBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.168.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.170.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.171.000,00
		TOTAL FUNÇÃO: 1.171.000,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA		
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	59.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 59.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 59.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 59.000,00
		TOTAL FUNÇÃO: 59.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA		
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL		
PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	59.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
FUNÇÃO: 13 CULTURA		
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL		
PROGRAMA: 4 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 59.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		59.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		59.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		59.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS		
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6317 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	32.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 32.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		32.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		32.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		32.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.321.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	1.000,00
ATIVIDADE	2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	370.000,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	732.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.102.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.103.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.103.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.103.500,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS		
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	455.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 455.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		455.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		455.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		455.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 37.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		37.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		37.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		37.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.595.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE	14.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	2.000,00
PROJETO	1046 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA	2.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	1.157.500,00
TOTAL DE PROJETO: 18.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.157.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA		1.175.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO		1.175.500,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	2.000,00
PROJETO	1004 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000,00
PROJETO	1005 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	2.000,00
PROJETO	1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	2.000,00
PROJETO	1007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS	2.000,00
PROJETO	1008 - MANUTENCAO, CONSERVACAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00
PROJETO	1009 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00
PROJETO	1010 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS	1.000,00
PROJETO	1011 - ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00
PROJETO	1012 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	2.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS	4.000,00
PROJETO	1041 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00
PROJETO	1044 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	2.000,00
PROJETO	1049 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	50.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DARTE	2.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE	1.000,00
PROJETO	1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.500,00
PROJETO	1063 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS	1.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	2.000,00
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MORTO	3.000,00
PROJETO	1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BARRAGENS	2.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	157.200,00
PROJETO	1073 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	241.000,00
TOTAL DE PROJETO: 644.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 644.200,00		

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 644.700,00		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	1.346.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.346.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.346.500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.346.500,00		
TOTAL FUNÇÃO: 3.166.700,00		

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
ATIVIDADE	2066 - CONSORCIO PUBLICO	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
FUNÇÃO: 16 HABITACAO		
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA		
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2067 - ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		11.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	26.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 26.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		26.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		26.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		26.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.203.700,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	8.000,00
PROJETO	1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO	400,00
PROJETO	1050 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	400,00
PROJETO	1056 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	600,00
ATIVIDADE	2010 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	1.300,00
ATIVIDADE	2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	27.000,00
TOTAL DE PROJETO: 9.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 29.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		38.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		38.700,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00
ATIVIDADE	2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	214.500,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.758.300,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	41.800,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	303.500,00
ATIVIDADE	6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	25.000,00
ATIVIDADE	6306 - MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	3.000,00
ATIVIDADE	6319 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 8.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.351.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.359.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.359.100,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	6.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	500,00
ATIVIDADE	2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	24.000,00
ATIVIDADE	2107 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	47.000,00
ATIVIDADE	2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	32.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 103.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		109.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		109.500,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2105 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	7.500,00
ATIVIDADE	2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.500,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS	4.000,00
ATIVIDADE	2108 - SALARIO EDUCACAO	349.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 353.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		353.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		353.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.873.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.873.800,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	200,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.509.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	5.886.500,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.395.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.395.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.395.700,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	200,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	499.600,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	1.901.000,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.400.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.400.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.400.800,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	5.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		9.802.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		9.802.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORÇÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	261.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 261.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		261.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		261.500,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL		
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	10.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.500,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA		
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS	2.000,00
PROJETO	1045 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA	2.000,00
ATIVIDADE	2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	26.500,00
ATIVIDADE	2062 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 30.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		36.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		36.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		308.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		308.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORÇÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	133.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 133.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		133.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		133.500,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		134.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		134.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA		
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA		
PROGRAMA: 9 ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	320.000,00
ATIVIDADE	2022 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	302.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 622.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		622.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		622.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		622.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTARIA:		622.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16011 GUARDA MUNICIPAL		
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA		
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	14.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		15.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		15.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - APOIO A COLETA SELETIVA	36.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 36.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		36.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		36.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		36.600,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
ATIVIDADE	2019 - CONSORCIO PUBLICO	54.000,00
ATIVIDADE	6315 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	85.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 139.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		141.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		141.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		141.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		178.100,00
TOTAL ORGÃO:		20.754.600,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 17 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6325 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	42.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 42.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		42.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		42.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		42.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		42.000,00
TOTAL ORGÃO:		42.000,00
TOTAL DA DESPESA:		37.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	25.000,00	1.415.000,00	0,00	1.440.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 Acao Legislativa	25.000,00	1.413.100,00	0,00	1.438.100,00
PROGRAMA: 8 Gestao Legislativa	25.000,00	1.413.100,00	0,00	1.438.100,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
PROGRAMA: 8 Gestao Legislativa	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
SUBFUNÇÃO.: 061 Acao Judiciaria	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
PROGRAMA: 9 Assessoria Juridica do Municipio	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	11.000,00	3.140.500,00	0,00	3.151.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	2.038.000,00	0,00	2.047.000,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	8.000,00	2.038.000,00	0,00	2.046.000,00
PROGRAMA: 5 Educacao Inclusiva de Qualidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.000,00	1.102.500,00	0,00	1.103.500,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	1.000,00	1.102.500,00	0,00	1.103.500,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	73.000,00	0,00	74.000,00
SUBFUNÇÃO.: 181 POLICIAMENTO	1.000,00	73.000,00	0,00	74.000,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	1.000,00	73.000,00	0,00	74.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	44.000,00	1.874.200,00	0,00	1.918.200,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	666.000,00	0,00	666.000,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 6 Incentivo ao Bem-Estar com Enfase na Reducao das Desigualdades Sociais	0,00	664.500,00	0,00	664.500,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 6 Incentivo ao Bem-Estar com Enfase na Reducao das Desigualdades Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	270.200,00	0,00	271.700,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
PROGRAMA: 6 Incentivo ao Bem-Estar com Enfase na Reducao das Desigualdades Sociais	1.500,00	207.200,00	0,00	208.700,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.000,00	938.000,00	0,00	980.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	44.000,00	1.874.200,00	0,00	1.918.200,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.000,00	938.000,00	0,00	980.000,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	42.000,00	931.000,00	0,00	973.000,00
PROGRAMA: 250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.532.000,00	0,00	4.532.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.532.000,00	0,00	4.532.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.532.000,00	0,00	4.532.000,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	346.100,00	7.967.100,00	0,00	8.313.200,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.100,00	1.890.600,00	0,00	2.236.700,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	346.100,00	1.890.600,00	0,00	2.236.700,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	3.419.000,00	0,00	3.419.000,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.843.000,00	0,00	2.843.000,00
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.166.500,00	0,00	2.166.500,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.166.500,00	0,00	2.166.500,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	24.300,00	12.651.500,00	0,00	12.675.800,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.400,00	29.300,00	0,00	38.700,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	9.400,00	29.300,00	0,00	38.700,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.200,00	9.746.600,00	0,00	9.754.800,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	8.200,00	9.746.600,00	0,00	9.754.800,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	6.700,00	2.503.600,00	0,00	2.510.300,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	6.700,00	2.503.600,00	0,00	2.510.300,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	24.300,00	12.651.500,00	0,00	12.675.800,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	662.700,00	2.504.000,00	0,00	3.166.700,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	1.157.500,00	0,00	1.175.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.000,00	1.157.500,00	0,00	1.175.500,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	644.700,00	0,00	0,00	644.700,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	644.200,00	0,00	0,00	644.200,00
PROGRAMA: 8 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.346.500,00	0,00	1.346.500,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
SUBFUNÇÃO.: 482 HABITACAO URBANA	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	139.500,00	0,00	141.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	139.500,00	0,00	141.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.000,00	139.500,00	0,00	141.500,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	6.000,00	302.500,00	0,00	308.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	261.500,00	0,00	261.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	261.500,00	0,00	261.500,00
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSÃO RURAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	6.000,00	30.500,00	0,00	36.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.000,00	30.500,00	0,00	36.500,00
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
TOTAL DA DESPESA:	1.124.100,00	35.875.900,00	0,00	37.000.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 Acao Legislativa	1.438.100,00	0,00	1.438.100,00
PROJETO:	8 Gestao Legislativa	1.438.100,00	0,00	1.438.100,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900,00	0,00	1.900,00
PROJETO:	8 Gestao Legislativa	1.900,00	0,00	1.900,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	622.000,00	0,00	622.000,00
SUBFUNÇÃO:	061 Acao Judiciaria	622.000,00	0,00	622.000,00
PROJETO:	9 Assessoria Juridica do Municipio	622.000,00	0,00	622.000,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	3.148.500,00	3.000,00	3.151.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.044.000,00	3.000,00	2.047.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.043.500,00	2.500,00	2.046.000,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.103.500,00	0,00	1.103.500,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.103.500,00	0,00	1.103.500,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO:	06 SEGURANCA PUBLICA	71.500,00	2.500,00	74.000,00
SUBFUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO	71.500,00	2.500,00	74.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	71.500,00	2.500,00	74.000,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.233.700,00	684.500,00	1.918.200,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	664.000,00	2.000,00	666.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
PROJETO:	6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	662.500,00	2.000,00	664.500,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
PROJETO:	6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	214.200,00	57.500,00	271.700,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	11.000,00	52.000,00	63.000,00
PROJETO:	6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	203.200,00	5.500,00	208.700,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	355.000,00	625.000,00	980.000,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.233.700,00	684.500,00	1.918.200,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	355.000,00	625.000,00	980.000,00
PROJETO:	6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	355.000,00	618.000,00	973.000,00
PROJETO:	250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00
FUNÇÃO:	09 PREVIDENCIA SOCIAL	338.000,00	4.194.000,00	4.532.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	338.000,00	4.194.000,00	4.532.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	338.000,00	4.194.000,00	4.532.000,00
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	8.313.200,00	8.313.200,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.236.700,00	2.236.700,00
PROJETO:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.236.700,00	2.236.700,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	3.419.000,00	3.419.000,00
PROJETO:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.843.000,00	2.843.000,00
PROJETO:	1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	576.000,00	576.000,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.166.500,00	2.166.500,00
PROJETO:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.166.500,00	2.166.500,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	159.000,00	159.000,00
PROJETO:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	159.000,00	159.000,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	64.000,00	64.000,00
PROJETO:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	64.000,00	64.000,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	266.000,00	266.000,00
PROJETO:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	266.000,00	266.000,00
SUBFUNÇÃO:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.000,00	2.000,00
PROJETO:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	40.200,00	12.635.600,00	12.675.800,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.600,00	33.100,00	38.700,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.600,00	33.100,00	38.700,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	27.500,00	9.727.300,00	9.754.800,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	27.500,00	9.727.300,00	9.754.800,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	5.100,00	2.505.200,00	2.510.300,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	40.200,00	12.635.600,00	12.675.800,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	5.100,00	2.505.200,00	2.510.300,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.100,00	2.505.200,00	2.510.300,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	17.000,00	19.000,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	17.000,00	19.000,00
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	353.000,00	353.000,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	353.000,00	353.000,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	32.500,00	26.500,00	59.000,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	32.500,00	26.500,00	59.000,00
PROJETO:	4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA	32.500,00	26.500,00	59.000,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	2.453.200,00	713.500,00	3.166.700,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.150.500,00	25.000,00	1.175.500,00
PROJETO:	3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.150.500,00	25.000,00	1.175.500,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	205.200,00	439.500,00	644.700,00
PROJETO:	3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	204.700,00	439.500,00	644.200,00
PROJETO:	6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	1.097.500,00	249.000,00	1.346.500,00
PROJETO:	3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.097.500,00	249.000,00	1.346.500,00
FUNÇÃO:	16 HABITACAO	8.000,00	3.000,00	11.000,00
SUBFUNÇÃO:	482 HABITACAO URBANA	8.000,00	3.000,00	11.000,00
PROJETO:	3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	8.000,00	3.000,00	11.000,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	46.600,00	16.000,00	62.600,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	16.000,00	26.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	10.000,00	16.000,00	26.000,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	36.600,00	0,00	36.600,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	36.600,00	0,00	36.600,00
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	140.500,00	1.000,00	141.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.500,00	1.000,00	141.500,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	140.500,00	1.000,00	141.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.500,00	1.000,00	141.500,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	140.500,00	1.000,00	141.500,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	277.000,00	31.500,00	308.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.500,00	0,00	261.500,00
PROJETO:	3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	261.500,00	0,00	261.500,00
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSAO RURAL	5.500,00	5.000,00	10.500,00
PROJETO:	3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.500,00	5.000,00	10.500,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	10.000,00	26.500,00	36.500,00
PROJETO:	3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00	26.500,00	36.500,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	16.000,00	16.000,00	32.000,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	16.000,00	16.000,00	32.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	16.000,00	16.000,00	32.000,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	455.000,00	0,00	455.000,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	455.000,00	0,00	455.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	455.000,00	0,00	455.000,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00	0,00	37.000,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00	0,00	37.000,00
PROJETO:	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	37.000,00	0,00	37.000,00
TOTAL DA DESPESA		10.359.700,00	26.640.300,00	37.000.000,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	508.500,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	192.000,00	0,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.171.000,00	59.000,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	1.103.500,00	0,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	134.500,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	622.000,00	0,00	0,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	42.000,00	0,00
TOTAL		1.440.000,00	622.000,00	3.151.500,00	74.000,00

		08	09	10	12
		ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	4.532.000,00	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	8.313.200,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.918.200,00	0,00	0,00	0,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		08	09	10	12
		ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.873.800,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.802.000,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
17001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.918.200,00	4.532.000,00	8.313.200,00	12.675.800,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		13	15	16	17
		CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	59.000,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	3.166.700,00	11.000,00	26.000,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		13	15	16	17
		CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	36.600,00
17001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		59.000,00	3.166.700,00	11.000,00	62.600,00

		18	20	23	28
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENCARGOS ESPECIAIS
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		18	20	23	28
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENCARGOS ESPECIAIS
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	32.000,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	455.000,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	308.500,00	0,00	0,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	141.500,00	0,00	0,00	0,00
17001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		141.500,00	308.500,00	32.000,00	455.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	1.440.000,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	4.532.000,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.313.200,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.918.200,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.500,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	192.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.321.000,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	37.000,00	1.595.500,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	3.203.700,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.873.800,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	9.802.000,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	308.500,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	134.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	622.000,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	15.000,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	178.100,00
17001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	42.000,00
TOTAL		37.000,00	37.000.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL			15.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	500,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	842.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	188.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			1.413.100,00
ATIVIDADE: 01.122.0008.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.900,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	25.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	1.415.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.440.000,00
		TOTAL ORGÃO	1.440.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 5 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU****UNIDADE 5001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.122.0001.2025 - SERVICOS DE PREVIDENCIA			
3190.01.00.00	14100000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.180.000,00
3190.03.00.00	14100000	PENSOES	2.500,00
3190.08.00.00	14100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.16.00.00	14100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	14100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	14100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	14100000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	14100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	14100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.46.00.00	14100000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.49.00.00	14100000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
TOTAL			4.187.000,00
ATIVIDADE: 09.122.0001.2026 - DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL			
3190.08.00.00	14100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 09.122.0001.2027 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			
3190.91.00.00	14100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 09.122.0001.2028 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR			
3190.91.00.00	14100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 09.122.0001.6324 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 5001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.122.0001.6324 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			338.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.532.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.532.000,00
TOTAL ORGÃO			4.532.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1025 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	17.100,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	38.500,00
TOTAL			56.100,00
PROJETO: 10.122.0007.1055 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.122.0007.1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	19300000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			283.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1062 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3393.32.00.00	12110000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3393.32.00.00	12130000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3393.32.00.00	12140000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
TOTAL			130.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
TOTAL			23.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2068 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
TOTAL			13.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2070 - GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB -PMAQ- SM)			
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			313.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2071 - MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE			
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	980.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.600,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.47.00.00	12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	19300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	12110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.000,00
TOTAL			1.858.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2094 - GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	12140000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			424.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2095 - GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - AGS			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2095 - GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIABEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			652.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2096 - GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			354.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1018.2097 - GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB			



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1018.2097 - GESTÃO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			540.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2098 - GESTÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			1.057.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2099 - GESTÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2099 - GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2100 - GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA			
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			64.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2102 - GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	570.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	42.000,00
3190.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3350.43.00.00	12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2102 - GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	205,000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	465,000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.997.500,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2103 - GESTAO DO PRGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS			
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			29.000,00
ATIVIDADE: 10.306.0007.2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)			
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3350.43.00.00	12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			266.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1018.6302 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			36.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE

8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6314 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			38.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.6320 - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	12140000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			125.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.6328 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID-19			
3190.04.00.00	12139919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12149919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	12149919	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	12139919	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.6328 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID-19			
3390.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	12159919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	12159919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			12.000,00
TOTAL DE PROJETO			346.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.967.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.313.200,00
TOTAL ORGÃO			8.313.200,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	36.500,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			40.500,00
PROJETO: 08.243.0006.1038 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 08.244.0006.1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 08.242.0006.1066 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	13110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			664.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2043 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			180.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE****11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
			TOTAL
			9.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350.43.00.00	13110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350.43.00.00	13900000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE

11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
			TOTAL
			39.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			58.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0001.2075 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			TOTAL
			1.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			11.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	13900000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	13900000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - SUBVENCOES SOCIAIS			
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350.43.00.00	13110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS			
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			26.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			18.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350.43.00.00	13900000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	13900000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			539.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6311 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE

11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6311 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			
TOTAL			54.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6312 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			78.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0001.6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0001.6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
			TOTAL
			11.500,00
ATIVIDADE: 08.243.0001.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			TOTAL
			11.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0250.6329 - ENF. DA EMERG. DE SAÚDE PÚB. DE IMPORT. INT.DECORRENTE DO COVID-PORT.369			
3190.04.00.00	13119919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	13119919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.30.00.00	13119919	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	13119919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			7.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0001.6330 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0001.6530 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			40.000,00
TOTAL DE PROJETO			44.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.874.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.918.200,00
TOTAL ORGÃO			1.918.200,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU****UNIDADE 16001 - GABINETE DO PREFEITO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2077 - MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			496.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16001 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	5.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	503.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	508.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2023 - MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	117.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			191.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			191.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			192.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU****UNIDADE 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

CONTA	FONTE	DOTACAO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 04.122.0005.1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	670.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.165.500,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS			
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	15100000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTACAO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS			
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			59.000,00
ATIVIDADE: 06.181.0001.2029 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			59.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2065 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 23.695.0001.6317 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			32.000,00
TOTAL DE PROJETO			3.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.316.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.321.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2005 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.000,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410.000,00
TOTAL			455.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370.000,00
TOTAL			370.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			732.500,00
ATIVIDADE: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.99.00	10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.000,00
TOTAL			37.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.594.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.595.500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE ELETRICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1004 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1005 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1008 - MANUTENCAO, CONSERVACAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1009 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			60.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1010 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1011 - ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL			100.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1012 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1019 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 15.122.0003.1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.000,00
PROJETO: 15.122.0003.1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1041 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 16.482.0003.1042 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.122.0003.1046 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1049 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
TOTAL			50.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1052 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DARTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE			



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRACA DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PORTICOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 15.451.0003.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19300000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	156.200,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			157.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1073 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
TOTAL			241.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2008 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15300000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE

16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2008 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	16200000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.085.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
3390.39.00.00	16200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			1.346.500,00
ATIVIDADE: 15.122.0003.2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	310.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.0003.2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.157.500,00
ATIVIDADE: 16.482.0003.2066 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 16.482.0003.2067 - ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 17.122.0001.6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	19900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	19900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU****UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 17.122.0001.6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.14.00.00	15100000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	19900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	19900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	19900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	19900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			26.000,00
TOTAL DE PROJETO			664.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.539.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.203.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	11240000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 12.122.0005.1026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 12.122.0005.1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 12.122.0005.1050 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 12.122.0005.1056 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU****UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.122.0005.1056 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCG			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			600,00
PROJETO: 12.365.0005.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2010 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	199.500,00
TOTAL			214.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.106.000,00
3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU****UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3191.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	11110000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.758.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	11110000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	11110000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	11110000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			41.800,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2037 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	11230000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			303.500,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	11250000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	11900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	11900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11240000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			27.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2105 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
TOTAL			24.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
TOTAL			47.000,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2108 - SALARIO EDUCACAO			
3190.08.00.00	11200000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2108 - SALARIO EDUCACAO			
3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	11200000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	11200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			349.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			32.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	11240000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	11250000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	11250000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA			
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			25.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6306 - MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.6306 - MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6319 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			23.900,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.849.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.873.800,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU****UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1027 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 12.365.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	11130000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.34.00.00	11130000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3350.43.00.00	11130000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	11130000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	11130000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	11130000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.509.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	11130000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	320.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	11130000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU****UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

CONTA	FONTE	DOTACAO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2017 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3350.43.00.00	11130000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	11130000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	11130000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			499.600,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.600.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	11120000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	11120000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3191.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			5.886.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	11120000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	11120000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3191.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			1.901.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	11120000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	11120000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3191.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	11120000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			5.500,00
TOTAL DE PROJETO			400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			9.801.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.802.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU****UNIDADE 16008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0003.1015 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLEM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.608.0003.1018 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.608.0003.1045 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0003.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			261.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0003.2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.606.0003.2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL			
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			10.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0003.2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			26.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0003.2062 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			6.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			302.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			308.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	91.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			133.500,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			133.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			134.500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0009.2021 - ATENDIMENTO A PREGATORIO JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	140.000,00
4490.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
TOTAL			320.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2022 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	122.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			302.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			622.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			622.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16011 - GUARDA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 06.181.0001.1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 06.181.0001.2024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			14.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			14.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			15.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.122.0001.1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 18.122.0001.2019 - CONSORCIO PUBLICO			
3373.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			54.000,00
ATIVIDADE: 18.122.0001.6315 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3190.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			85.500,00
ATIVIDADE: 17.512.0001.6326 - APOIO A COLETA SELETIVA			
3171.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3171.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3171.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3371.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3371.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3371.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3371.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRACA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.280-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 17.512.0001.6326 - APOIO A COLETA SELETIVA			
4471.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			36.600,00
TOTAL DE PROJETO			2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			176.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			178.100,00
TOTAL ORGÃO			20.754.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 17 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE 17001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.6325 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	42.000,00
TOTAL			42.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			42.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			42.000,00
TOTAL ORGÃO			42.000,00
TOTAL DA DESPESA			37.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	10.359.700,00	10.359.700,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.891.400,00	1.891.400,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	7.790.000,00	7.790.000,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.007.000,00	2.007.000,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	372.400,00	372.400,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	4.000,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	277.000,00	277.000,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	243.000,00	243.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.000,00	23.000,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	16.700,00	16.700,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	10.100,00	10.100,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.482.100,00	3.482.100,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00	8.000,00
12139919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19	2.000,00	2.000,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.462.500,00	4.462.500,00
12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	7.000,00	7.000,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	203.100,00	203.100,00
12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	2.000,00	2.000,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	144.000,00	144.000,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	580.500,00	580.500,00
13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19	7.000,00	7.000,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	39.500,00	39.500,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	56.500,00	56.500,00
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	4.194.000,00	4.194.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	504.000,00	504.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	207.500,00	207.500,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	50.000,00	50.000,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	10.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.000,00	8.000,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	8.000,00	8.000,00
TOTAL:	37.000.000,00	37.000.000,00