



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Gabinete do Prefeito Municipal, 22 de janeiro de 2024.

**MENSAGEM DE VETO 001/2024.**

**ASSUNTO: VETO PROJETO LEI 010/2023 – PROJETO LEI ORÇAMENTÁRIA ANO 2024**

Senhora Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Procuradoria Jurídica do Município e nos termos previstos no § 1º do art. 55 da Lei Orgânica, **DECIDI VETAR TOTALMENTE**, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o **PROJETO DE LEI 010/2023**, que dispõe sobre **PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANO 2024**, nos termos como seguem:

**PRIMEIRA PARTE – DA CONTRARIEDADE AO INTERESSE PÚBLICO**

<b>DA TEMPESTIVIDADE DO VETO</b>	O <b>PROJETO 010/2023</b> , foi protocolado na Sede do Poder Executivo, no dia <b>29/12/2023</b> , último dia útil do ano, às <b>17h00</b> . O termo inicial do prazo de 15 dias úteis para veto ou sanção, iniciou-se a <b>02/01/2024</b> e finda hoje ( <b>22/01/2024</b> ).
<b>DISPOSITIVO VETADO</b>	TODOS
<b>TEXTO VETADO</b>	TODOS
<b>DA BASE LEGAL</b>	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU Art. 55 - Depois de concluída a votação, a Câmara Municipal enviará o projeto ao Prefeito, que aquiescendo, o sancionará. § 1º - se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á <b>total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao presidente da câmara os motivos do veto.</b> Art. 66 - Ao Prefeito compete privativamente, entre outras atribuições: IX - <b>VETAR PROJETO DE LEI, TOTAL</b> ou parcialmente;
<b>MOTIVO DO VETO</b>	A Lei Orçamentária Anual arremata e finaliza, a cada ano, um microsistema de normas orçamentárias. Esse microsistema legal é compreendido pelo Plano Plurianual ( <b>PPA</b> ), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias ( <b>LDO</b> ) e pelo Plano de Contas Anual ( <b>PCA</b> ). A <b>LOA</b> é construída sob o farol <b>PPA</b> , no formato previsto na <b>LOA</b> , com receitas fixas e despesas estimadas e valores previstos no <b>Plano de contas anual (PCA)</b> destinados às compras e contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação. Para além de compreender esse microsistema normativo orçamentário, a <b>LOA</b> deve ser construída à luz da



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Lei 4.320/64, e guardar intangível obediência simétrica com a Constituição Federal.

As normas de natureza orçamentária são complexas e envolvem, anualmente, uma plêiade de profissionais especializados para sua construção.

Um ou dois municípios do Estado de Sergipe, constroem o seu orçamento sem a participação de empresa especializada em contabilidade pública.

Em Tomar do Geru, o Poder Executivo Municipal, os Fundos de Saúde, Assistência e Previdência, e a Câmara Municipal de Vereadores contratam a consultoria especializada da **CAT** para execução dessa especialíssima missão de elaborar as suas propostas orçamentárias.

Diz-se isso, para esclarecer que precede a qualquer alteração no orçamento o conhecimento especializado e específico do que seja **ORÇAMENTO PÚBLICO**, da sua dinâmica, da sua base normativa, da conexão com o PPA, LDO e PCA, da sua codificação, das fontes de receitas, se originárias de recursos próprios, recursos de convênio/contrato de repasse, recursos de programas específicos, que custearão tal e qual despesa.

Quanto à despesa, para além de conhecer, com profundidade, a origem da receita, imprescindível conhecer as despesas do ano anterior, dos índices de correções desses valores, da sua distribuição e dos seus consectários (ex. recursos para a folha de pagamento devem observar a distribuição para cada verba que compõe a estrutura remuneratória (vencimentos, gratificação, hora extra, adicional noturno, insalubridade, subsídio, triênio, terço, férias, **RGPS** e **RPPS**)) e, quando for o caso, a sua previsão no **PCA**.

A nociva decisão adotada pela Câmara Municipal de Vereadores de fixar em **4%** o percentual de suplementação no orçamento de Tomar do Geru para o ano 2024, maldosamente promovida pelos vereadores da oposição, impõe limitações à administração, afasta a necessária mobilidade orçamentária e inviabiliza o curso ordinário e tempestivo das várias ações desenvolvidas pelo Poder Executivo Municipal. Para se ter dimensão da maldade emplacada pelos vereadores da oposição, os Deputados Estaduais de Sergipe fixaram em **50%** a suplementação no orçamento do **ESTADO DE SERGIPE** para o ano 2024; os vereadores de **ARACAJU** fixaram em **40%** a suplementação no orçamento da Capital; os vereadores dos Municípios de **ESTÂNCIA, TOBIAS BARRETO, ITABAIANINHA, UMBÁUBA** e **CRISTINÁPOLIS** fixaram em **80%** a suplementação para seus respectivos municípios.

Não bastasse fixar maldosamente em **4%** a suplementação orçamentária, os vereadores da oposição escalaram ainda mais nesse pacote de maldades e **RETIRARAM** a possibilidade de **TRANSFERÊNCIAS, REMANEJAMENTOS** e **TRANSPOSIÇÕES** do Projeto de Lei Orçamentária 2024. Essas ferramentas legais são manejadas para o fim de resolver eventuais e específicas





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

	<p>flutuações no orçamento, tão necessárias e naturais. Para se ter um pequeníssimo exemplo da repercussão dessa maldade, o Município ficará impossibilitado de <b>REMANEJAR</b> os valores residuais da folha de pagamento dos servidores que se aposentarão ao longo do ano 2024, para o <b>FUNPREV</b>. A previsão de <b>TRANSFERÊNCIAS</b> ocorridas dentro da mesma categoria de programação, tão necessárias à solução de demandas extemporâneas no orçamento e dar celeridade e fluidez à execução orçamentária, foi igualmente removida do projeto de lei.</p> <p>Como se vê, a fixação do percentual de <b>4%</b> para suplementar o orçamento e a <b>RETIRADA</b> da possibilidade de transferências e remanejamentos, patrocinados pela maldosa decisão dos vereadores da oposição, prejudicará a administração municipal, prejudicará a população, especialmente os mais carentes, prejudicará os servidores, prejudicará os serviços públicos.</p> <p>Nessa mesma pisada, agora dentro da Secretaria de Obras, cujo orçamento apresentado importou em <b>R\$5.300.000,00</b>, os vereadores da oposição, embebidos de muita maldade e à revelia de qualquer senso de responsabilidade, reduziram esse valor para <b>R\$300.000,00</b>.</p> <p><b>Detalhe 1:</b> as despesas com <b>LIMPEZA URBANA</b> relativas ao ano de 2023, importaram em <b>R\$ 2.473.541,97</b>; <b>detalhe 2:</b> em 2023, o Município arrecadou a título de CIP a importância de <b>R\$434.288,20</b>, e com esses recursos liquidou e pagou despesas no montante de <b>R\$349.553,10</b>. <b>Detalhe 3:</b> As despesas com a locação do veículo coletor/compactador de lixo importarão, em 2024, no montante aproximado de <b>R\$354.000,00</b>. <b>Detalhe 4:</b> As despesas com o aterro sanitário importarão, em 2024, no valor aproximado de <b>R\$ 120.000,00</b>; Fico nesses quatro exemplos, não porque não tenha mais exemplos, tais como as despesas com <b>combustível</b> dos veículos e máquinas, as despesas com <b>manutenção</b> dos veículos e máquinas, as despesas com <b>manutenção de estradas</b>, as despesas com a <b>recuperação de pavimentação</b>.</p> <p>Como se vê, as alterações estruturais produzidas maldosamente pelas mãos dos vereadores da oposição, contaminou a integralidade do projeto de lei orçamentária ano 2024, de tal modo que tornou sua execução inviável e flagrantemente contrária ao interesse público.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SEGUNDA PARTE – DA INCONSTITUCIONALIDADE**

<b>DA TEMPESTIVIDADE DO VETO</b>	O <b>PROJETO 010/2023</b> , foi protocolado na Sede do Poder Executivo, no dia <b>29/12/2023</b> , último dia útil do ano, <b>às 17h00</b> . O termo inicial do prazo de 15 dias úteis para veto ou sanção, iniciou-se a <b>02/01/2024</b> e finda hoje ( <b>22/01/2024</b> ).
<b>DISPOSITIVO VETADO</b>	TODOS



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

<b>TEXTO VETADO</b>	TODOS
<b>DA BASE LEGAL</b>	<p>LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU</p> <p>Art. 55 - Depois de concluída a votação, a Câmara Municipal enviará o projeto ao Prefeito, que aquiescendo, o sancionará.</p> <p>§ 1º - se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á <b>total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao presidente da câmara os motivos do veto.</b></p> <p>Art. 66 - Ao Prefeito compete privativamente, entre outras atribuições:</p> <p><b>IX - VETAR PROJETO DE LEI, TOTAL</b> ou parcialmente;</p>
<b>MOTIVO DO VETO</b>	<p>A Lei Orçamentária Anual arremata e finaliza, a cada ano, um microsistema de normas orçamentárias. Esse microsistema legal é compreendido pelo Plano Plurianual (<b>PPA</b>), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (<b>LDO</b>) e pelo Plano de Contas Anual (<b>PCA</b>).</p> <p>A <b>LOA</b> é construída sob o farol <b>PPA</b>, no formato previsto na <b>LOA</b>, com receitas fixas e despesas estimadas e valores previstos no <b>Plano de contas anual (PCA)</b> destinados às compras e contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação. Para além de compreender esse microsistema normativo orçamentário, a <b>LOA</b> deve ser construída à luz da Lei 4.320/64, <b><u>E GUARDAR INTANGÍVEL OBEDIÊNCIA SIMÉTRICA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.</u></b></p> <p>De regra, os artigos iniciais de uma lei, carregam, como característica de boa técnica legislativa, o dever de pontuar ali o seu norte normativo. No caso do Projeto de Lei Orçamentária ano 2024, esse norte está estampado em seu art. 1º.</p> <p style="text-align: center;"><b>PROJETO DE LEI 010/2023 - APROVADO</b></p> <p>Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as despesas para a Lei Orçamentaria Anual do Município de Tomar do Geru, para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, <b>LEI FEDERAL Nº 4.320/1964</b>, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o <b>PCA – PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL</b>, estabelecido pela Lei nº 4.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações - 2022/2025 e <b>LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA</b> para o exercício a que se refere.</p> <p>A norma contida no texto acima destacado tem natureza jurídica de norma principiológica e, nesta condição, erradia a sua força por todas as normas contidas nos artigos seguintes.</p> <p>Não obstante a abundância de impedimentos legais e constitucional, e mais especialmente a norma contida no art. 1º do Projeto de Lei Orçamentária ano 2024, os vereadores da oposição, desamparados de qualquer senso de responsabilidade e embebedos de uma maldade extraordinária, promoveram alterações estruturais no projeto de lei, alteraram os valores destinados à verbas de custeio, inviabilizando uma execução orçamentária minimamente</p>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

possível.

As alterações maldosamente promovidas pelos vereadores da oposição descumpriram a norma estampada no art. 166, §3º, I, da **CONSTITUIÇÃO FEDERAL**.

**CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 3º **AS EMENDAS AO PROJETO DE LEI DO ORÇAMENTO ANUAL OU AOS PROJETOS QUE O MODIFIQUEM SOMENTE PODEM SER APROVADAS CASO:**

**I - SEJAM COMPATÍVEIS COM O PLANO PLURIANUAL e COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS;**

As alterações maldosamente promovidas pelos vereadores da oposição descumpriram a norma estampada no art. 115, §2º, I, da **LEI ORGÂNICA** do Município de Tomar do Geru.

**LEI ORGÂNICA**

Art. 115 - Os Projetos de Lei relativos as diretrizes orçamentárias ao orçamento anual e aos créditos adicionais, serão apreciados na forma do regimento Interno da Câmara.

§ 2º - As emendas ao Projeto de Lei do orçamento anual, **SOMENTE PODERÃO SER APROVADAS CASO:**

**1 - SEJAM COMPATÍVEIS COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS;**

**LEI 4320/64**

As alterações maldosamente promovidas pelos vereadores da oposição descumpriram a norma estampada no art. 33, I, da **Lei 4.320/64**.

Art. 33. Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a:

a) **ALTERAR A DOTAÇÃO SOLICITADA PARA DESPESA DE CUSTEIO**, salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta

As alterações maldosamente promovidas pelos vereadores da oposição descumpriram a norma estampada no art. 26, I, da **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**.

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANO 2024 – LEI 748/2023**

**Art. 26** - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual **NÃO SENDO PERMITIDAS AS EMENDAS AO QUE VISEM A:** (artigo 33 da Lei nº 4.320/64)

**I – ALTERAR A DOTAÇÃO SOLICITADA PARA DESPESA DE CUSTEIO**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**  
**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

	<p>salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;</p> <p>As alterações maldosamente promovidas pelos vereadores da oposição descumpriram a norma estampada no art. 1º, do <b>PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANO 2024</b>.</p> <p style="text-align: center;"><b>PROJETO DE LEI 010/2023 - APROVADO</b></p> <p>Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as despesas para a Lei Orçamentaria Anual do Município de Tomar do Geru, para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, <b>LEI FEDERAL Nº 4.320/1964</b>, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o <b>PCA – PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL</b>, estabelecido pela Lei nº 4.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações - 2022/2025 e <b>LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA</b> para o exercício a que se refere.</p> <p>As alterações maldosamente promovidas pelos vereadores da oposição descumpriram a programação devidamente publicada no PNPC do <b>PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2024</b>.</p> <p>Não obstante todas os inequívocos impedimentos estampados nos artigos acima transcritos, a maldade dos vereadores da oposição superou, de forma irresponsável, a barreira da força cogente das normas acima cuidadosamente descritas e fez o orçamento submergir no ambiente turvo da ilegalidade e na escuridão da inconstitucionalidade.</p> <p>Como se vê, as alterações estruturais produzidas maldosamente pelas mãos dos vereadores da oposição, golpearam com insuperáveis inconstitucionalidades a coluna cervical do Projeto de Lei Orçamentária ano 2024, que o deixou tetraplégico, de modo que o tornou operacionalmente inviável.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registro que esses foram os motivos que me conduziram a vetar, na íntegra, o Projeto de Lei Orçamentária ano 2024.

Submeto, respeitosamente, os motivos à apreciação do Plenário dessa Casa.

Atenciosamente,

**PEDRO SILVA COSTA FILHO**  
PREFEITO MUNICIPAL

Zimbra

controleinterno@tomardogeru.se.gov.br

---

**Re: DOCUMENTO REFERENTE AO PL 010-2023 - VETO**

---

**De :** Câmara Vereadores <camarageru@gmail.com>

Seg, 22 de jan de 2024 17:10

**Assunto :** Re: DOCUMENTO REFERENTE AO PL 010-2023 - VETO**Para :** Controle interno Tomar do Geru  
<controleinterno@tomardogeru.se.gov.br>

Acuso o recebimento do Veto referente ao PL 010-2023.

Att.  
Magno SantosEm seg., 22 de jan. de 2024 17:00, Controle interno Tomar do Geru  
<[controleinterno@tomardogeru.se.gov.br](mailto:controleinterno@tomardogeru.se.gov.br)> escreveu:


BOA TARDE!

ENCAMINAHDO O VETOS AO PROJETO DE LEI Nº 010/2023, QUE TRATA DA LEI  
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO  
CONTROLE INTERNO**De :** Controle interno Tomar do Geru  
<controleinterno@tomardogeru.se.gov.br>

Seg, 22 de jan de 2024 16:59

 1 anexo**Assunto :** DOCUMENTO REFERENTE AO PL 010-2023 - VETO**Para :** camarageru@gmail.com

BOA TARDE!

ENCAMINAHDO O VETOS AO PROJETO DE LEI Nº 010/2023, QUE TRATA DA LEI  
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO  
CONTROLE INTERNO



**PL 0 10- 2023 - MENSAGEM DE VETO 001-2024.pdf**

176 KB

---



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



**PROJETO DA LEI  
ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL  
TOMAR DO GERU**

**PROJETO DA LEI  
ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
2024**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

## MENSAGEM

### PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2024



Excelentíssimo Senhora  
**Vereadora Antônia Costa Marques**  
Presidente da Câmara Municipal de Tomar do Geru.

### Senhoras e Senhores Vereadores,

Mais uma vez, em atendimento às Normas Orçamentárias vigentes, dirijo-me à Vossas Excelências para encaminhar a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, em cumprimento ao que determina a Lei Orgânica do Município e elaborado em conformidade com o PCA – Plano de Contratação Anual, conforme Decreto nº 10.947/2022 a Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 748/2023 – LDO para 2024 e o Plano Plurianual – 2022/2025 de nº 734./2021, além dos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de



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

05/10/1998, Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 – LRF e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

A Lei Orçamentária Anual – LOA estima as receitas e fixa as despesas do governo para o próximo exercício financeiro, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta vinculados às áreas de Saúde, Assistência Social e Previdência Social.

O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2024 que encaminho e que submeto à apreciação de Vossas Excelências levou em conta o cenário da economia brasileira e mundial em função ainda e infelizmente da COVID19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia iniciada em 24 de fevereiro de 2022, trazendo sérias consequências para a economia mundial.

Assim, a proposta apresentada neste Projeto de Lei foi elaborada tomando-se por princípio, o equilíbrio fiscal e a prioridade na prestação de serviços diretos à população (educação, saúde, assistência social, criança e ao adolescente, ao idoso, limpeza pública, Meio Ambiente, obras, Transparência Pública etc, etc...).

A receita estimada para o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2024 é de R\$ 89.150.000,00 sendo, para o Orçamento Fiscal o montante de R\$ 55.647.700,00 e para o Orçamento de Seguridade Social o valor de R\$ 33.502.300,00, tomando como referência o panorama econômico e fiscal, e mais as arrecadações dos exercícios de 2021 e 2022, estimativa da Receita de 2023, Receita arrecadada até o mês de abril/2023 e o incremento de 10% (dez por cento) de estimativa da inflação do presente exercício, conforme estabelece os artigos 11 e 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 29 e 30 da Lei Federal nº 4.320/64.

Quanto às projeções no âmbito da Despesa, foram consideradas as variáveis correspondentes aos diversos indicadores econômicos compatíveis aos gastos, como: variação do salário mínimo, piso do magistério, dívida pública municipal, energia elétrica, combustível, medicamento, merenda escolar, transporte escolar, limpeza pública, etc.

No caso específico dos Precatórios Judiciais, o valor consignado no Projeto de Lei Orçamentária de 2024, tomou por referência legal o estabelecido no §5º do artigo 100 da Constituição Federal alterado pela Emenda Constitucional nº 114 de 2021 e outros dispositivos que disponham sobre a matéria.



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

Ainda sob o enfoque da Despesa destaca-se o alto nível de vinculação pré-estabelecida das Receitas Públicas, a exemplo de 25% mínimo para a Educação (observado ainda o Plano Municipal de Educação – PME), 15% mínimo para a Saúde, 7% de repasse para o Poder Legislativo Municipal e 1% para o PASEP.

É nessa determinação de uma cidade melhor para as pessoas que aqui vivem, com responsabilidade com o dinheiro público, que valorizo a formação individual e o desenvolvimento coletivo, perseguindo o bem da Comunidade, enfrentando todas as dificuldades em busca do bem comum.

Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade estampada no Orçamento Público ora encaminhado é dotar o Município da infra-estrutura básica para atendimento aos munícipes e corroborar o papel marcante que essa Casa Legislativa tem para com os Projetos de iniciativa do Poder Executivo Municipal que coloco-me à disposição de Vossas Excelências, juntamente com os técnicos de nossas secretarias, assessoria jurídica, controle interno e CAT Contabilidade Pública Ltda, para quaisquer esclarecimentos e ao aprimoramento dessa peça de planejamento.

**Gabinete do Prefeito (a), em 07 de novembro de 2023**

**Pedro Silva Costa Filho**  
**Prefeito**



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

**PROJETO DE LEI Nº 010  
DE 07 NOVEMBRO DE 2023**

**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 2024, e dá outras providências.**

**Pedro Silva Costa Filho, Prefeito Municipal de Tomar do Geru, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 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 2024, 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, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 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**

**II – Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

**CAPÍTULO II**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO 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\$ 89.150.000,00 (oitenta e nove milhões cento e cinquenta mil reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal:** R\$ 55.647.700,00 (cinquenta e cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil e setecentos reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social:** R\$ 33.502.300,00 (trinta e três milhões quinhentos e dois mil e trezentos 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, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.924.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	415.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	400.500,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.402.300,00



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

1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.040.520,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>82.726.820,00</b>
7700	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.167.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		2.300,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		26.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>28.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>93.923.120,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		4.773.120,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>		<b>4.773.120,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>89.150.000,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.3º** - As despesas serão fixadas 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:

**POR ÓRGÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PODER LEGISLATIVO	2.390.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	53.257.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.375.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.950.400,00
FUNDO DE PREV SOC SERV PUB M D TOMAR DO GERU	11.176.500,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>89.150.000,00</b>





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

DESCRIÇÃO	VALOR RS
PODER LEGISLATIVO	2.390.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	48.257.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.375.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.950.400,00
FUNDO DE PREV SOC SERV PUB M D TOMAR DO GERU	11.176.500,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>89.150.000,00</b>

(Emenda Modificativa 02/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva), (Emenda Substitutiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva),

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR RS
01— LEGISLATIVA	2.390.000,00
02— JUDICIARIA	905.100,00
04— ADMINISTRAÇÃO	8.009.800,00
06— SEGURANÇA PUBLICA	65.500,00
08— ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.950.400,00
09— PREVIDENCIA SOCIAL	11.176.500,00
10— SAÚDE	18.375.400,00
12— EDUCAÇÃO	29.171.600,00
13— CULTURA	1.210.400,00
15— URBANISMO	11.788.600,00
16— HABITAÇÃO	5.100,00
17— SANEAMENTO	2.100,00
18— GESTÃO AMBIENTAL	182.000,00
20— AGRICULTURA	907.700,00
23— COMERCIO E SERVIÇOS	19.800,00
28— ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00
99— RESERVA	90.000,00



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

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>89.150.000,00</b>
---------------------------------	----------------------

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.390.000,00
02 – JUDICIARIA	856.100,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.867.300,00
06 – SEGURANÇA PUBLICA	65.500,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.950.400,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	11.176.500,00
10 – SAÚDE	23.375.400,00
12 – EDUCAÇÃO	35.839.600,00
13 – CULTURA	73.400,00
15 – URBANISMO	4.087.100,00
16 – HABITAÇÃO	5.100,00
17 – SANEAMENTO	2.100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	167.000,00
20 - AGRICULTURA	284.700,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	19.800,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	990.000,00
99 - RESERVA	90.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>89.150.000,00</b>

(Emenda Modificativa 02/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva), (Emenda Substitutiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva),

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.990.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.214.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	5.453.000,00





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

INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.355.700,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>89.150.000,00</b>

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.783.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.574.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	10.300.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.355.700,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>89.150.000,00</b>

(Emenda Modificativa 02/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva), (Emenda Substitutiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva), (Retificação a Emenda Modificativa 02/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva), (Emenda Modificativa 04/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva),

**SEÇÃO III**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

~~Art.4 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa orçada, conforme~~



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

art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

**Art.4** – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 4% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64. (Emenda Modificativa 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

§ 7º - Os decretos adicionais após abertos deverão ser encaminhados em até 48 horas para Câmara Municipal. (Emenda Aditiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)

~~**Art.5** – Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias. (Emenda Supressiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)~~

~~§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento. (Emenda Supressiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton~~



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

de Araújo Santos, José Velames da Silva)

~~§2º Para efeitos desta lei entende-se como:~~ (Emenda Supressiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)

~~I transposição~~ o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício; (Emenda Supressiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)

~~II remanejamento~~ deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício; (Emenda Supressiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)

~~III transferência~~ deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo. (Emenda Supressiva 01/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)

**SECÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.6º** - 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.



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

**CAPÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.7º** – 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 2024.

~~**Art.8º** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64. (Emenda Supressiva 02/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)~~

**Art. 9º** – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art.10º** – Fica o Poder Executivo autorizado a:

~~I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento; (Emenda Supressiva 03/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)~~

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

~~III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. XX desta Lei; (Emenda Supressiva 03/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)~~

~~IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda,~~



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

~~para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas. (Emenda Supressiva 03/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)~~

**Art.11** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

~~**Art.12** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 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 2021 – 9ª edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 5.810, de 29/06/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. (Emenda Supressiva 04/2023 – Vereadores: Jackson dos Santos Nascimento; Edeleide Velames da Silva Guimarães; Antônia Costa Marques; Neverton de Araújo Santos, José Velames da Silva)~~

**Art.13** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

**Art.14**- Revogam-se as disposições em contrário.





**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

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

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	82.726.820,00	3	DESPESAS CORRENTES	77.402.700,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.924.500,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.783.400,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	415.000,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	400.500,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.574.300,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.402.300,00	** Superávit do Orçamento Corrente		77.953.700,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.040.520,00			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544.000,00			
9	DEDUÇÕES	-4.773.120,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-4.773.120,00			
<b>TOTAL:</b>		<b>77.953.700,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>77.953.700,00</b>
2	RECEITAS DE CAPITAL	28.800,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	11.857.300,00
22	ALIENACAO DE BENS	2.300,00	44	INVESTIMENTOS	10.300.600,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.500,00	45	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.355.700,00
<b>TOTAL:</b>		<b>28.800,00</b>	** Superávit do Orçamento Corrente		28.800,00
<b>TOTAL:</b>		<b>28.800,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>28.800,00</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>RESUMO DESPESA</b>		<b>TOTAL</b>
1	RECEITAS CORRENTES	82.726.820,00	3	DESPESAS CORRENTES	77.402.700,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	28.800,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	11.657.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>111.526.620,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>89.060.000,00</b>



**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

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

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.167.500,00	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00
9 DEDUÇÕES	-4.773.120,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>89.150.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>89.150.000,00</b>

*Pedro Silva Costa Filho*  
 \_\_\_\_\_  
 170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
 PREFEITO



### RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11125001:</b>	<b>50.000,00</b>
11125002	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11125002:</b>	<b>1.000,00</b>
11125003	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	<b>TOTAL CONTA 11125003:</b>	<b>500,00</b>
11125004	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11125004:</b>	<b>1.000,00</b>
11125301	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11125301:</b>	<b>50.000,00</b>
11125302	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	<b>TOTAL CONTA 11125302:</b>	<b>500,00</b>
11125303	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	<b>TOTAL CONTA 11125303:</b>	<b>500,00</b>
11130311	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.030.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11130311:</b>	<b>2.030.000,00</b>
11130341	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11130341:</b>	<b>450.000,00</b>
11145111	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00
	<b>TOTAL CONTA 11145111:</b>	<b>220.000,00</b>
11145113	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	<b>TOTAL CONTA 11145113:</b>	<b>500,00</b>
11145114	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa</b>	





**RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
<b>TOTAL CONTA 11145114:</b>		<b>500,00</b>
<b>11210101</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
<b>TOTAL CONTA 11210101:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>12415001</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>	
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	415.000,00
<b>TOTAL CONTA 12415001:</b>		<b>415.000,00</b>
<b>13210101</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	100.000,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.600,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	9.000,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	500,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
<b>TOTAL CONTA 13210101:</b>		<b>398.200,00</b>
<b>13210401</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00
<b>TOTAL CONTA 13210401:</b>		<b>1.800,00</b>
<b>13299901</b>	<b>Outros Valores Mobiliários - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
<b>TOTAL CONTA 13299901:</b>		<b>500,00</b>
<b>16110101</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00



**RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
<b>TOTAL CONTA 16110101:</b>		<b>500,00</b>
<b>16110201</b>	<b>Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.401.800,00
<b>TOTAL CONTA 16110201:</b>		<b>1.401.800,00</b>
<b>17115111</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.708.440,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.313.500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.701.200,00
<b>TOTAL CONTA 17115111:</b>		<b>28.723.140,00</b>
<b>17115121</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500.000,00
<b>TOTAL CONTA 17115121:</b>		<b>5.500.000,00</b>
<b>17115201</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
<b>TOTAL CONTA 17115201:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>17125101</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal</b>	
	17090000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.000,00
<b>TOTAL CONTA 17125101:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>17125221</b>	<b>Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal</b>	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
<b>TOTAL CONTA 17125221:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>17125241</b>	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal</b>	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	246.700,00
<b>TOTAL CONTA 17125241:</b>		<b>246.700,00</b>
<b>17135011</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal</b>	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.146.800,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	600.000,00
<b>TOTAL CONTA 17135011:</b>		<b>5.746.800,00</b>
<b>17135021</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal</b>	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	530.000,00
<b>TOTAL CONTA 17135021:</b>		<b>530.000,00</b>
<b>17135031</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal</b>	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	785.000,00





**RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
<b>TOTAL CONTA 17135031:</b>		<b>920.000,00</b>
<b>17135041</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal</b>	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.000,00
<b>TOTAL CONTA 17135041:</b>		<b>115.000,00</b>
<b>17135051</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal</b>	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
<b>TOTAL CONTA 17135051:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>17135091</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal</b>	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	593.600,00
<b>TOTAL CONTA 17135091:</b>		<b>593.600,00</b>
<b>17135111</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal</b>	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	300,00
<b>TOTAL CONTA 17135111:</b>		<b>300,00</b>
<b>17145001</b>	<b>Transferências do Salário-Educação - Principal</b>	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	227.000,00
<b>TOTAL CONTA 17145001:</b>		<b>227.000,00</b>
<b>17145101</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal</b>	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.500,00
<b>TOTAL CONTA 17145101:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>17145201</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal</b>	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	372.000,00
<b>TOTAL CONTA 17145201:</b>		<b>372.000,00</b>
<b>17145301</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal</b>	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	343.000,00
<b>TOTAL CONTA 17145301:</b>		<b>343.000,00</b>
<b>17149801</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal</b>	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.100,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	165.000,00
<b>TOTAL CONTA 17149801:</b>		<b>170.100,00</b>
<b>17155011</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal</b>	
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.302.000,00
	15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	693.000,00
<b>TOTAL CONTA 17155011:</b>		<b>1.995.000,00</b>
<b>17165001</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>	



### RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	522.100,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00
	<b>TOTAL CONTA 17165001:</b>	<b>524.100,00</b>
<b>17175001</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200,00
	<b>TOTAL CONTA 17175001:</b>	<b>200,00</b>
<b>17175101</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.900,00
	<b>TOTAL CONTA 17175101:</b>	<b>1.900,00</b>
<b>17175201</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal</b>	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	117.300,00
	<b>TOTAL CONTA 17175201:</b>	<b>117.300,00</b>
<b>17195001</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União - Principal</b>	
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	33.700,00
	17063110 - Transferência Especial da União	2.000,00
	17490000 - Outras vinculações de transferências	900,00
	<b>TOTAL CONTA 17195001:</b>	<b>37.200,00</b>
<b>17196201</b>	<b>Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2023 - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	<b>TOTAL CONTA 17196201:</b>	<b>1.400,00</b>
<b>17199901</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>	
	15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.800,00
	16330000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100,00
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.721.200,00
	16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00
	17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	700,00
	17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	1.100,00
	<b>TOTAL CONTA 17199901:</b>	<b>1.725.400,00</b>
<b>17215001</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.537.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.775.000,00





### RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.687.600,00
<b>TOTAL CONTA 17215001:</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>17215101</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000,00
<b>TOTAL CONTA 17215101:</b>		<b>196.000,00</b>
<b>17215201</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	750,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00
<b>TOTAL CONTA 17215201:</b>		<b>4.200,00</b>
<b>17215301</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
<b>TOTAL CONTA 17215301:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>17235001</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	378.500,00
<b>TOTAL CONTA 17235001:</b>		<b>378.500,00</b>
<b>17245101</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.100,00
<b>TOTAL CONTA 17245101:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>17295101</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	600.400,00
<b>TOTAL CONTA 17295101:</b>		<b>600.400,00</b>
<b>17299901</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e DF - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	531.180,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	110.000,00
<b>TOTAL CONTA 17299901:</b>		<b>651.180,00</b>
<b>17515001</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal</b>	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	109.600,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	20.085.900,00
<b>TOTAL CONTA 17515001:</b>		<b>20.195.500,00</b>
<b>17599901</b>	<b>Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal</b>	



### RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
<b>TOTAL CONTA 17599901:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>19229901</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00
<b>TOTAL CONTA 19229901:</b>		<b>6.500,00</b>
<b>19239901</b>	<b>Outros Ressarcimentos - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	198.300,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	334.700,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00
<b>TOTAL CONTA 19239901:</b>		<b>537.500,00</b>
<b>22130101</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.300,00
<b>TOTAL CONTA 22130101:</b>		<b>2.300,00</b>
<b>24115011</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal</b>	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
<b>TOTAL CONTA 24115011:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>24145101</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal</b>	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.900,00
<b>TOTAL CONTA 24145101:</b>		<b>1.900,00</b>
<b>24199901</b>	<b>Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00
<b>TOTAL CONTA 24199901:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>24225001</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	600,00
<b>TOTAL CONTA 24225001:</b>		<b>600,00</b>
<b>24225101</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal</b>	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.700,00
<b>TOTAL CONTA 24225101:</b>		<b>1.700,00</b>
<b>24299901</b>	<b>Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal</b>	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.000,00
<b>TOTAL CONTA 24299901:</b>		<b>9.000,00</b>





**RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
24999901	<b>Outras Transferências de Capital - Principal</b>	
	17063110 - Transferência Especial da União	2.300,00
	<b>TOTAL CONTA 24999901:</b>	<b>2.300,00</b>
72150121	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal</b>	
	18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00
	18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	812.500,00
	<b>TOTAL CONTA 72150121:</b>	<b>6.812.500,00</b>
72150161	<b>Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal</b>	
	18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.500,00
	<b>TOTAL CONTA 72150161:</b>	<b>200.500,00</b>
72150211	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal</b>	
	18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.609.000,00
	<b>TOTAL CONTA 72150211:</b>	<b>3.609.000,00</b>
79990101	<b>Outras Receitas Correntes</b>	
	18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	545.500,00
	<b>TOTAL CONTA 79990101:</b>	<b>545.500,00</b>
9517115111	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.300.000,00
	<b>TOTAL CONTA 9517115111:</b>	<b>-3.300.000,00</b>
9517115201	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000,00
	<b>TOTAL CONTA 9517115201:</b>	<b>-2.000,00</b>
9517196201	<b>DEDUÇÃO - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2023 - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-280,00
	<b>TOTAL CONTA 9517196201:</b>	<b>-280,00</b>
9517215001	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.400.000,00
	<b>TOTAL CONTA 9517215001:</b>	<b>-1.400.000,00</b>
9517215101	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-70.000,00
	<b>TOTAL CONTA 9517215101:</b>	<b>-70.000,00</b>
9517215201	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-840,00
	<b>TOTAL CONTA 9517215201:</b>	<b>-840,00</b>



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

**RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL RECEITA PREVISTA:		89.150.000,00





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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(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		320.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		289.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		289.400,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	33.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	40.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	18.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	6.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
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	15000000	2.000,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	320.500,00



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

**RESUMO DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>322.500,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

MODER: 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		10.648.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.201.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.201.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18000000	9.300.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	18000000	500.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18020000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18000000	500,00
		18020000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18020000	350.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18020000	40.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	18000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18000000	5.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18020000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18000000	500,00
		18020000	2.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		447.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		447.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18000000	500,00
		18020000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	18020000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18020000	15.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18020000	20.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18020000	214.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18020000	50.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18020000	70.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18020000	50.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	18000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18000000	500,00
4000.00.00.00	DESRESAS DE CAPITAL		528.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18020000	28.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18020000	500.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESRESAS CORRENTES	10.648.500,00
4 - DESRESAS DE CAPITAL	528.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.176.500,00</b>



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

**RESUMO DA DESPESA 2024(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	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		845.100,00
3100.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		487.500,00
3190.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		487.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	160.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	24.000,00
3300.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		357.600,00
3390.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		357.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	150.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	200.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		11.000,00
4400.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		11.000,00
4490.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)****RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	845.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>856.100,00</b>





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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(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	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		148.800,00
3100.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		72.000,00
3170.00.00.00	<b>TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		300,00
3171.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3171.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		71.700,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	15.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	5.000,00
3300.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		76.800,00
3350.00.00.00	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3370.00.00.00	<b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>		50.700,00
3371.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
3371.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3371.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3371.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3371.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	50.000,00
3390.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		26.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	11.700,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		19.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		19.300,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		100,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	19.100,00
		17000000	100,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	148.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	19.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>168.100,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(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		20.229.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.349.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.349.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	1.913.400,00
		15001002	430.100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16000000	200,00
		15001002	400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	100,00
		16000000	2.474.100,00
		16040000	785.000,00
		17077071	100,00
		16050000	600.000,00
		16310000	100,00
		15001002	3.265.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	100,00
		16000000	800,00
		15001002	1.510.900,00
		17077071	100,00
		16310000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	5.500,00
		15001002	82.400,00
		17077071	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16000000	100,00
		15001002	200,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	1.280.600,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.879.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16000000	300,00
		15001002	200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.879.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16000000	300,00
		15001002	400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16000000	400,00
		15001002	7.900,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	590.800,00
		17077071	100,00
		16310000	100,00
		15001002	1.427.600,00
		16593110	720.200,00
		16593120	100,00
		16610000	25.000,00
		16210000	300.200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	13.700,00
		16000000	110.000,00
		15001002	1.581.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	6.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	47.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	100,00
		16000000	700,00
		17077071	100,00
		16310000	100,00
		15001002	12.800,00
		16593110	10.200,00
		16593120	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	100,00
		16000000	606.500,00
		17077071	100,00
		16310000	100,00
		15001002	698.500,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	770.200,00
		16593120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	140.100,00
		15001002	90.700,00
		16593110	30.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	16000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	100,00
		15000000	10.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16210000	100,00
		16000000	20.000,00
		15001002	15.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16000000	700,00
		15001002	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	100,00
		15001002	2.000,00
		16593110	100,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16000000	100,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	50.000,00
		16000000	117.000,00
		15001002	29.000,00
		16593110	190.000,00
3393.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	15.000,00
		16000000	82.000,00
		15001002	65.000,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	90.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	100,00
		16000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.146.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.146.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.146.100,00





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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16000000	400.600,00
		16010000	400,00
		15001002	601.000,00
		16593110	100,00
		16310000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	500,00
		16330000	100,00
		16050000	0,00
		17550000	100,00
		16310000	100,00
		15001002	2.141.300,00
		16593110	400,00
		16593120	200,00
		16210000	100,00
		16010000	900,00
		17077071	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	100,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	20.229.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.146.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>23.375.400,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(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		276.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.900,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	55.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	5.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	10.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		201.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.300,00
		17000000	200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	300,00
		17000000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	41.300,00
		17000000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	75.300,00
		17000000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	400,00
		17000000	200,00
		17063110	200,00
		17490000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.400,00
		17000000	300,00
		17063110	100,00
		17490000	100,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	276.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>284.700,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(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		883.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		729.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		729.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	575.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	80.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	70.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	20.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	15.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	40.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.100,00
4900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.100,00
4900.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.100,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)****RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	883.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>898.500,00</b>





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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(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		7.711.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.269.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.269.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15700000	600,00
		15001001	577.700,00
		15690000	600,00
		15990000	500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	2.000,00
		15000000	600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	2.655.300,00
		15690000	600,00
		15990000	500,00
		15000000	100,00
		15700000	600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	615.300,00
		15690000	500,00
		15990000	500,00
		15000000	1.100,00
		15700000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	400,00
		15690000	500,00
		15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15001001	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	200,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	410.300,00
		15000000	600,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.441.700,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001001	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.441.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001001	300,00
		15000000	2.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	6.200,00
		15690000	500,00
		15990000	500,00
		15000000	100,00
		15700000	500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	2.000,00
		15500000	146.100,00
		15993110	100,00
		15001001	1.021.000,00
		15520000	373.000,00
		15530000	260.000,00
		15690000	1.100,00
		15990000	500,00
		15000000	460.000,00
		15700000	600,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	100.000,00
		15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15001001	66.300,00
		15530000	1.000,00
		15690000	600,00
		15990000	500,00
		15000000	10.100,00
		15700000	600,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001001	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15500000	22.500,00
		15001001	651.800,00
		15530000	80.000,00
		15690000	600,00
		15990000	500,00
		15000000	100,00
		15700000	600,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	221.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.100,00
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	1.200,00
		15530000	1.000,00
		15000000	100,00
		15700000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.832.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.832.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.832.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15993110	1.500,00
		17000000	100,00
		15001001	1.800.600,00
		15990000	120.000,00
		15760000	500,00
		15000000	600,00
		15700000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	60.000,00
		15993110	200,00
		15001001	3.795.300,00
		17550000	100,00
		15990000	50.500,00
		15760000	600,00
		15530000	1.000,00
		15690000	600,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15000000	200,00
	15700000	600,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.711.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.832.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>13.543.600,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(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		21.834.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.979.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.979.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	130.500,00
		15401070	734.500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	1.100,00
		15000000	500,00
		15401070	13.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	100.600,00
		15401070	14.989.000,00
		15421070	410.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15401070	345.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15401070	1.600,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15401070	1.200,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15401070	800,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15421070	150.000,00
		15401070	4.101.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		854.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	1.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		853.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	100,00
		15401070	1.200,00
		15421070	100,00
		15001001	700,00
		15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	1.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	1.200,00
		15420000	674.000,00





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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15421070	600,00
		15530000	100,00
		15760000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	600,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15400000	600,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	600,00
		15420000	7.000,00
		15421070	600,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15400000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	200,00
		15420000	161.000,00
		15421070	600,00
		15760000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		462.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		462.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		462.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00
		15420000	460.000,00
		15421070	600,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	200,00

### RESUMO UNIDADE ORCAMENTARIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	21.834.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	462.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>22.296.000,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(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		3.894.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.388.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.388.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	600,00
		17000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.100.100,00
		17000000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	150.100,00
		17000000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	600,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	135.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.505.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		500,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.504.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	600,00
		17000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	1.500,00
		17510000	15.000,00
		17000000	100,00
		17040000	10.000,00
		17063110	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	800.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17063110	100,00
		15000000	12.600,00
		17000000	600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	240.000,00
		17090000	15.000,00
		17500000	30.000,00
		17510000	400.000,00
		17000000	600,00
		17063110	100,00
		15000000	620.600,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	8.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	7.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17063110	200,00
		15000000	100,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	40.000,00
		15000000	300.500,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>198.500,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>197.500,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>197.500,00</b>
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	200,00
		17000000	5.000,00
		17063110	2.400,00
		17490000	600,00
		17550000	1.000,00
		15000000	49.700,00
		17010000	110.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	5.000,00
		15000000	20.200,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	1.100,00
		17063110	1.100,00
		17550000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	100,00
		17000000	100,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
		17000000	500,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.894.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	198.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.093.200,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(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		2.062.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		793.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		793.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	600.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	70.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	10.100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	15000000	500,00
3190.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	110.000,00
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	15000000	45.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.224.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.223.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	47.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	3.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	175.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	35.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	51.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.500,00





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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	900.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		898.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	42.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		855.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		855.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	855.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		90.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		90.000,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	90.000,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.062.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	898.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.050.900,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(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		3.542.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.241.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.241.900,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	200,00
		16610000	82.400,00
		16600000	40.700,00
		17077072	100,00
		15000000	151.200,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16690000	200,00
		16610000	500,00
		16600000	1.500,00
		17077072	100,00
		15000000	2.900,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	200,00
		16610000	171.300,00
		16600000	55.600,00
		17077072	100,00
		15000000	1.103.200,00
		15001002	120.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	200,00
		16610000	18.400,00
		16600000	400,00
		17077072	100,00
		15000000	249.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	100,00
		15000000	3.700,00
		16600000	15.400,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	400,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.800,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	217.300,00
		16600000	100,00
		16610000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16690000	100,00
		15000000	1.500,00
		16600000	200,00
		16610000	400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.298.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16690000	200,00
		16600000	700,00
		16610000	500,00
		17077072	100,00
		15000000	2.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	100,00
		16600000	14.400,00
		16610000	800,00
		17077072	100,00
		15000000	21.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16693110	100,00
		16690000	100,00
		16600000	219.000,00
		16610000	110.600,00
		17077072	100,00
		15000000	348.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	900,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	3.900,00
		16600000	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16693110	100,00
		16690000	100,00
		16600000	5.700,00
		16610000	24.400,00
		17077072	100,00
		15000000	50.700,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	200,00
		16693110	100,00
		16610000	98.300,00
		16600000	52.100,00
		17077072	100,00
		15000000	135.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	119.800,00
		16600000	11.100,00
		16610000	8.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	33.000,00
		16600000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	200,00
		16610000	15.100,00
		16600000	200,00
		17077072	100,00
		15000000	12.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
		16600000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16693110	100,00
		15000000	6.100,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		407.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		407.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		407.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16693110	100,00
		16690000	400,00
		16650000	145.700,00
		17490000	100,00
		15000000	800,00
		16610000	500,00
		16600000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16693110	100,00
		16690000	200,00
		16000000	100,00
		16650000	1.100,00
		17550000	500,00
		15000000	110.200,00
		16600000	104.100,00
		16610000	43.400,00
		17077072	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16600000	100,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTARIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.542.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	407.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.950.400,00</b>





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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(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		2.272.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.784.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.784.700,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	240.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	16.400,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	26.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	350.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.700,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		700,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	600,00
		17000000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		42.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	42.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		445.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	133.000,00
		17000000	6.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	50.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	101.500,00
		17000000	7.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	98.000,00
		17000000	5.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	24.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		42.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		42.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		42.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	100,00
		15000000	37.900,00
		17000000	4.700,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.272.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	42.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.315.100,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(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		420.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		407.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	25.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	80.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18020000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18020000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
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	15000000	1.000,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	420.000,00



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>421.000,00</b>



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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(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		7.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000.	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
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	15000000	1.000,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00





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

**NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

TOTAL DA DESPESA

8.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2024(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		2.305.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.710.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	500,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.370.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	302.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	7.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	28.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		595.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	74.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.250,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	6.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	280.250,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	25.250,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	130.250,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	300,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		84.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	54.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.000,00
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	15000000	500,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.305.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	84.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.390.000,00</b>

#### RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	77.402.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.657.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>89.150.000,00</b>

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO



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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	77.402.700,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.783.400,00
3170.00.00.00 TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	300,00
3171.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3171.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.783.100,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.300.700,00
3190.03.00.00 PENSOES	500.700,00
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.066.600,00
3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.657.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.707.400,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	142.700,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	5.500,00
3190.41.00.00 CONTRIBUICOES	100,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	307.100,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.400,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3191.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.985.300,00
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	45.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.574.300,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.800,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.800,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	93.200,00
3371.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3371.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3371.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3371.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	42.500,00
3371.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>19.475.300,00</b>
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	187.300,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.880.050,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.813.800,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	64.600,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	768.650,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	443.150,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.224.150,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	831.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.600,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	954.200,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	62.900,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	201.200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.900,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.300,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386.500,00
3393.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.000,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.500,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
<b>1000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.657.300,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.300.600,00</b>
<b>4470.00.00.00</b>	<b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>	<b>100,00</b>





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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
4471.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.300.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.298.500,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.991.100,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	400,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.355.700,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.355.700,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.355.700,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	90.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00



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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)****RESUMO GERAL**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	77.402.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.657.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	90.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>89.150.000,00</b>

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	54.000,00
PROJETO	1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL	30.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 84.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.385.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.389.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.389.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.390.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.390.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>2.390.000,00</b>



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	2117 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	10.000,00
ATIVIDADE	6324 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	1.357.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.367.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.367.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.367.000,00

SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA

#### PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0028 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	5.000,00
ATIVIDADE	2025 - SERVICOS DE PREVIDENCIA	9.804.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.809.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.809.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.809.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		11.176.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		11.176.500,00
TOTAL ORGÃO:		11.176.500,00





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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100,00
ATIVIDADE	2115 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	10.000,00
ATIVIDADE	6401 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 10.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>10.600,00</b>

**PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	300,00
PROJETO	1055 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00
PROJETO	1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	800,00
PROJETO	1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	1.000.000,00
PROJETO	1062 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
PROJETO	1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	200,00
ATIVIDADE	2068 - CONCURSO PUBLICO	200,00
ATIVIDADE	2069 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	29.200,00
ATIVIDADE	2071 - MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	12.900,00
ATIVIDADE	2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.904.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.001.700,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.946.300,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.948.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.958.600,00</b>

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

**PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.158.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 9.158.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>9.158.500,00</b>





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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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
PROJETO	1075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.282.300,00
ATIVIDADE	6302 - PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL	81.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.282.300,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 81.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.364.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.522.600,00</b>

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	35.900,00
ATIVIDADE	2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC	4.540.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.575.900,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.575.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.575.900,00</b>

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

**PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.837.400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.837.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.837.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.837.400,00</b>

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

**PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITARIA	9.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 9.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>9.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>9.500,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.471.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.471.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.471.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.471.200,00</b>

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)	200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>23.375.400,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.375.400,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>23.375.400,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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
PROJETO	1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	100,00
ATIVIDADE	2075 - CONCURSO PUBLICO	300,00
ATIVIDADE	2116 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	10.000,00
ATIVIDADE	6402 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 10.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 10.900,00</b>

**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	988.800,00
ATIVIDADE	6403 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	52.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.041.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 1.041.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.051.900,00</b>

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	100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 100,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 100,00</b>

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	36.800,00
ATIVIDADE	6330 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	900,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 37.700,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 37.700,00</b>





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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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 CRIANCA E AO ADOLESCENTE

#### 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	400,00
ATIVIDADE	2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	412.700,00
ATIVIDADE	2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	1.800,00
ATIVIDADE	6404 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA	49.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 400,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 463.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>463.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>501.600,00</b>

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	147.200,00
PROJETO	1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	400,00
ATIVIDADE	2043 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.700,00
ATIVIDADE	2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.600,00
ATIVIDADE	2057 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	6.300,00
ATIVIDADE	2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS	87.600,00
ATIVIDADE	2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	1.200,00
ATIVIDADE	2078 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00
ATIVIDADE	2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	130.100,00
ATIVIDADE	2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	69.100,00
ATIVIDADE	2084 - SUBVENCOES SOCIAS	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	2.600,00
ATIVIDADE	6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	419.300,00
ATIVIDADE	6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.220.600,00
ATIVIDADE	6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.200,00
ATIVIDADE	6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	95.800,00
ATIVIDADE	6311 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	5.400,00
ATIVIDADE	6312 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	170.900,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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: 147.600,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.249.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	2.396.800,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.396.800,00	
	TOTAL FUNÇÃO:	3.950.400,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTARIA:	3.950.400,00	
	TOTAL ORGÃO:	3.950.400,00	





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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	15.000,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	1.500,00
ATIVIDADE	2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	882.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 15.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 883.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>898.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>898.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>898.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>898.500,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	500,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	420.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 420.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>421.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>421.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>421.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>421.000,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	200,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.100.200,00
ATIVIDADE	2065 - CONCURSO PUBLICO	20.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.120.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 2.122.400,00</b>

**PROGRAMA: 52 ADMINISTRACAO GERAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6325 - APOIO AS AÇÕES DOS CONSORCIOS	42.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 42.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 42.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.164.400,00</b>
		<b>TOTAL FUNÇÃO: 2.164.400,00</b>

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	57.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 57.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 57.500,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 57.500,00</b>
		<b>TOTAL FUNÇÃO: 57.500,00</b>

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	73.400,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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 PROMOCAO 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: 73.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	73.400,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	73.400,00
	TOTAL FUNÇÃO:	73.400,00

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	19.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 19.800,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	19.800,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	19.800,00
	TOTAL FUNÇÃO:	19.800,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.315.100,00





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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6332 - MANUTENÇÃO DO FUNDO AO EMPREENDEDORISMO - PROGRAMA GERU DO FUTURO	10.900,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 10.900,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>10.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>10.900,00</b>

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	40.000,00
ATIVIDADE	2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	900.000,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	1.110.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 40.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.010.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.050.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.050.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.060.900,00</b>

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICIO DA DIVIDA INTERNA

**PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0005 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	900.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 900.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>900.000,00</b>

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 90.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		90.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		90.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		90.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.050.900,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00
ATIVIDADE	6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	1.800,00
ATIVIDADE	6400 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.300,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.300,00</b>

**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	7.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	100,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.393.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 7.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.393.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.400.300,00</b>

**PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATABURROS MUNICIPAIS	120.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 120.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.524.600,00</b>

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	15.100,00
PROJETO	1004 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	200,00
PROJETO	1005 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS	200,00
PROJETO	1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	600,00
PROJETO	1007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS	400,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	1009 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.100,00
PROJETO	1011 - ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.400,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS	200,00
PROJETO	1041 - AMPLIACAO/CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	5.100,00
PROJETO	1044 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	7.500,00
PROJETO	1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00
PROJETO	1063 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS	1.100,00
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	1.200,00
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MORTO	5.600,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	700,00
PROJETO	1077 - CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO DO CARRO DE BOIS	1.100,00

TOTAL DE PROJETO: 45.500,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 45.500,00

#### 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: 46.000,00

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	1.516.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 1.516.500,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.516.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.516.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.087.100,00





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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.100,00
ATIVIDADE	2066 - CONSORCIO PUBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2067 - ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.100,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>5.100,00</b>

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO  
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1073 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.093.200,00</b>



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	3.499.400,00
PROJETO	1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO	300,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00
PROJETO	1050 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	801.200,00
PROJETO	1056 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	300,00
ATIVIDADE	2010 - APOIO A ESTUDANTES	1.500,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	1.300,00
ATIVIDADE	2074 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	13.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 4.301.400,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 16.300,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.317.700,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.317.700,00</b>

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	1.120.300,00
PROJETO	1079 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	1.000,00
ATIVIDADE	2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS	2.000,00
ATIVIDADE	2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	329.000,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.815.300,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	241.600,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	886.600,00
ATIVIDADE	2108 - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	226.000,00
ATIVIDADE	2114 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO ÀS ESCOLAS CÍVICOS MILITARES	200,00
ATIVIDADE	6306 - MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	1.000,00
ATIVIDADE	6319 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	9.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.121.300,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 7.510.700,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>8.632.000,00</b>





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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.632.000,00

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	400,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	300,00
ATIVIDADE	2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	319.900,00
ATIVIDADE	2107 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	154.100,00
ATIVIDADE	2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	91.100,00

TOTAL DE PROJETO: 700,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 565.100,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 565.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 565.800,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2105 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	20.000,00
ATIVIDADE	2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	8.100,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 28.100,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 28.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 28.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 13.543.600,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 13.543.600,00



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	795.600,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	14.490.600,00
ATIVIDADE	6333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	900,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 15.287.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>15.287.300,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>15.287.300,00</b>

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	515.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.432.900,00
ATIVIDADE	4399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.006.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 5.954.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.954.700,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>5.954.700,00</b>

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	510.000,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE	544.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.054.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.054.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.054.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>22.296.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>22.296.000,00</b>



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 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	279.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 279.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		279.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		279.300,00

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	1.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.600,00

#### PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	600,00
PROJETO	1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATA BURROS MUNICIPAIS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.400,00

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 IMPEM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	200,00
PROJETO	1018 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS	200,00
PROJETO	1045 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA	200,00
ATIVIDADE	2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	1.000,00
ATIVIDADE	2062 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	1.400,00
TOTAL DE PROJETO: 600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00





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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.000,00
------------------	----------

TOTAL FUNÇÃO:	284.700,00
---------------	------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	284.700,00
-------------------------	------------



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

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
ATIVIDADE	2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	321.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 321.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>322.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>322.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>322.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>322.500,00</b>





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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	510.000,00
ATIVIDADE	2022 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	346.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 856.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>856.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>856.100,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>856.100,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>856.100,00</b>



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	7.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>



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

### PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (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	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.100,00

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	18.100,00
ATIVIDADE	2019 - CONSORCIO PUBLICO	54.000,00
ATIVIDADE	6315 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	94.900,00
TOTAL DE PROJETO: 18.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 148.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		167.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		167.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		167.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		168.100,00
TOTAL ORGÃO:		48.257.700,00
TOTAL DA DESPESA:		89.150.000,00

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO



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 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	84.000,00	2.306.000,00	0,00	2.390.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	84.000,00	2.305.000,00	0,00	2.389.000,00
PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA	84.000,00	2.305.000,00	0,00	2.389.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	0,00	856.100,00	0,00	856.100,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	856.100,00	0,00	856.100,00
PROGRAMA: 9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	856.100,00	0,00	856.100,00
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	58.500,00	5.808.800,00	0,00	5.867.300,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.500,00	3.477.300,00	0,00	3.494.800,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	17.500,00	3.435.300,00	0,00	3.452.800,00
PROGRAMA: 52 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.000,00	2.010.000,00	0,00	2.050.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	40.000,00	2.010.000,00	0,00	2.050.000,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	321.500,00	0,00	322.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.000,00	321.500,00	0,00	322.500,00
<b>FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA</b>	1.000,00	64.500,00	0,00	65.500,00
SUBFUNÇÃO.: 181 POLICIAMENTO	1.000,00	64.500,00	0,00	65.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.000,00	64.500,00	0,00	65.500,00
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	148.200,00	3.802.200,00	0,00	3.950.400,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	1.051.800,00	0,00	1.051.900,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	100,00	10.800,00	0,00	10.900,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	400,00	501.200,00	0,00	501.600,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	400,00	463.500,00	0,00	463.900,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	147.600,00	2.249.200,00	0,00	2.396.800,00





**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	148.200,00	3.802.200,00	0,00	3.950.400,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	147.600,00	2.249.200,00	0,00	2.396.800,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	147.600,00	2.249.200,00	0,00	2.396.800,00
<b>FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL</b>	0,00	11.176.500,00	0,00	11.176.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00
SUBFUNÇÃO.: 271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	9.809.500,00	0,00	9.809.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	9.809.500,00	0,00	9.809.500,00
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	2.284.100,00	21.091.300,00	0,00	23.375.400,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.001.800,00	3.956.800,00	0,00	4.958.600,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	100,00	10.500,00	0,00	10.600,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	1.001.700,00	3.946.300,00	0,00	4.948.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	1.282.300,00	9.240.300,00	0,00	10.522.600,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	9.158.500,00	0,00	9.158.500,00
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA	1.282.300,00	81.800,00	0,00	1.364.100,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.575.900,00	0,00	4.575.900,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	4.575.900,00	0,00	4.575.900,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.837.400,00	0,00	1.837.400,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.837.400,00	0,00	1.837.400,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.471.200,00	0,00	1.471.200,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.471.200,00	0,00	1.471.200,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	200,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	5.423.800,00	30.415.800,00	0,00	35.839.600,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.301.400,00	16.300,00	0,00	4.317.700,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.301.400,00	16.300,00	0,00	4.317.700,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.121.500,00	22.797.800,00	0,00	23.919.300,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.121.500,00	22.797.800,00	0,00	23.919.300,00





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 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	5.423.800,00	30.415.800,00	0,00	35.839.600,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	900,00	6.519.600,00	0,00	6.520.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	900,00	6.519.600,00	0,00	6.520.500,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.082.100,00	0,00	1.082.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.082.100,00	0,00	1.082.100,00
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00
PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	175.100,00	3.912.000,00	0,00	4.087.100,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.100,00	2.395.500,00	0,00	2.524.600,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.000,00	2.300,00	0,00	4.300,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7.100,00	2.393.200,00	0,00	2.400.300,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
PROGRAMA: 6 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	1.516.500,00	0,00	1.516.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.516.500,00	0,00	1.516.500,00
<b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>	1.100,00	4.000,00	0,00	5.100,00
SUBFUNÇÃO.: 482 HABITACAO URBANA	1.100,00	4.000,00	0,00	5.100,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.100,00	4.000,00	0,00	5.100,00
<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	1.000,00	1.100,00	0,00	2.100,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	18.100,00	148.900,00	0,00	167.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.100,00	148.900,00	0,00	167.000,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	18.100,00	148.900,00	0,00	167.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.100,00	148.900,00	0,00	167.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	18.100,00	148.900,00	0,00	167.000,00
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	1.400,00	283.300,00	0,00	284.700,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.300,00	0,00	279.300,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	279.300,00	0,00	279.300,00
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSÃO RURAL	800,00	1.600,00	0,00	2.400,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
PROGRAMA: 111 EXTENSÃO RURAL	800,00	0,00	0,00	800,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	600,00	2.400,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	600,00	2.400,00	0,00	3.000,00
<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>8.196.300,00</b>	<b>80.953.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.150.000,00</b>

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO



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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	<b>856.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.100,00</b>
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	856.100,00	0,00	856.100,00
PROGRAMA: 9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	856.100,00	0,00	856.100,00
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	<b>5.865.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>5.867.300,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.492.600,00	2.200,00	3.494.800,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	3.450.600,00	2.200,00	3.452.800,00
PROGRAMA: 52 ADMINISTRACAO GERAL	42.000,00	0,00	42.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	322.500,00	0,00	322.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	322.500,00	0,00	322.500,00
<b>FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>65.500,00</b>
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	63.000,00	2.500,00	65.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	63.000,00	2.500,00	65.500,00
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.580.200,00</b>	<b>1.370.200,00</b>	<b>3.950.400,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	999.400,00	52.500,00	1.051.900,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	10.300,00	600,00	10.900,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	989.100,00	51.900,00	1.041.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	468.500,00	33.100,00	501.600,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	6.000,00	31.700,00	37.700,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	462.500,00	1.400,00	463.900,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.112.200,00	1.284.600,00	2.396.800,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.112.200,00	1.284.600,00	2.396.800,00





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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.166.500,00</b>	<b>11.176.500,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.357.000,00	1.367.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.357.000,00	1.367.000,00
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	9.809.500,00	9.809.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	9.809.500,00	9.809.500,00
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.365.400,00</b>	<b>23.375.400,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	4.948.600,00	4.958.600,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	10.000,00	600,00	10.600,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	4.948.000,00	4.948.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	10.522.600,00	10.522.600,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	9.158.500,00	9.158.500,00
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	1.364.100,00	1.364.100,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.575.900,00	4.575.900,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	4.575.900,00	4.575.900,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.837.400,00	1.837.400,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.837.400,00	1.837.400,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.500,00	9.500,00
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	9.500,00	9.500,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.471.200,00	1.471.200,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.471.200,00	1.471.200,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	200,00	200,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	200,00	200,00
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>479.400,00</b>	<b>35.360.200,00</b>	<b>35.839.600,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.800,00	4.313.900,00	4.317.700,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.800,00	4.313.900,00	4.317.700,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	73.000,00	23.846.300,00	23.919.300,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	73.000,00	23.846.300,00	23.919.300,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	385.100,00	6.135.400,00	6.520.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	385.100,00	6.135.400,00	6.520.500,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	17.500,00	1.064.600,00	1.082.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	17.500,00	1.064.600,00	1.082.100,00





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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	<b>68.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>73.400,00</b>
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	68.200,00	5.200,00	73.400,00
PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA	68.200,00	5.200,00	73.400,00
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	<b>3.206.400,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>4.087.100,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.409.200,00	115.400,00	2.524.600,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.000,00	3.300,00	4.300,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.398.200,00	2.100,00	2.400.300,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL	10.000,00	110.000,00	120.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.200,00	6.800,00	46.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	38.700,00	6.800,00	45.500,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	760.000,00	756.500,00	1.516.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	760.000,00	756.500,00	1.516.500,00
<b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.100,00</b>
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	3.100,00	2.000,00	5.100,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.100,00	2.000,00	5.100,00
<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	<b>1.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.100,00</b>
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	500,00	500,00	1.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	1.100,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>166.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>167.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.900,00	100,00	167.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	166.900,00	100,00	167.000,00
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>282.900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>284.700,00</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.300,00	0,00	279.300,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	279.300,00	0,00	279.300,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	1.400,00	1.000,00	2.400,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.100,00	500,00	1.600,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL	300,00	500,00	800,00



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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	<b>282.900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>284.700,00</b>
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	2.200,00	800,00	3.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.200,00	800,00	3.000,00
<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.800,00</b>
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	3.800,00	16.000,00	19.800,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	3.800,00	16.000,00	19.800,00
<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	900.000,00	0,00	900.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	0,00	90.000,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.978.700,00</b>	<b>72.171.300,00</b>	<b>89.150.000,00</b>

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

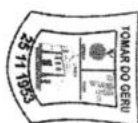
PREFEITO



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

## DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	04 ADMINISTRACAO	06 SEGURANCA PUBLICA
1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	2.390.000,00	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 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
16001 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	898.500,00	0,00
16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	421.000,00	0,00
16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.164.400,00	57.500,00
16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	2.060.900,00	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	322.500,00	0,00



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

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	FUNÇÃO			
	01	02	04	06
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
16010	0,00	856.100,00	0,00	0,00
16011	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16012	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.390.000,00</b>	<b>856.100,00</b>	<b>6.987.300,00</b>	<b>65.500,00</b>
	ORÇÃO			
	08	09	10	12
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO
1001	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	0,00	11.176.500,00	0,00	0,00
8001	0,00	0,00	23.375.400,00	0,00
11002	3.950.400,00	0,00	0,00	0,00
16001	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	0,00	0,00	0,00	0,00





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

**DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		FUNÇÃO			
		08	09	10	12
		ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO
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	13.543.600,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	22.296.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>3.950.400,00</b>	<b>11.176.500,00</b>	<b>23.375.400,00</b>	<b>35.839.600,00</b>
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU				
		13	15	16	17
	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
			0,00	0,00	0,00



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

### DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	13	15	16	17
	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	73.400,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	4.087.100,00	5.100,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00



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

**DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	FUNÇÃO				TOTAL
	13	15	16	17	
	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>73.400,00</b>	<b>4.087.300,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	ORÇÃO				TOTAL
	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
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	19.800,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	900.000,00



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

**DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	FUNÇÃO			
	18 GESTÃO AMBIENTAL	20 AGRICULTURA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	28 ENCARGOS ESPECIAIS
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	284.700,00	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	167.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>167.000,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>900.000,00</b>
	99	<b>TOTAL</b>		
	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.390.000,00		
1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00			
5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	14.176.500,00		





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

**DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	123.375.400,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	0,00	3.950.400,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	938.500,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	421.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	2.315.100,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	90.000,00	3.050.900,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	4.093.200,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	13.543.800,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	22.798.000,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	284.700,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	322.500,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	856.100,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	8.000,00



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

**DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		99	TOTAL
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	169.100,00
TOTAL		90.000,00	89.160.000,00

  
170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO  
PREFEITO



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 2024**

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	15000000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00
			<b>TOTAL</b>
			54.000,00

PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			<b>TOTAL</b>
			30.000,00

ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.01.00.00	15000000		500,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.370.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	302.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESSTITUIÇOES TRABALHISTAS	28.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	74.200,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	280.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESSTITUIÇOES	500,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
			<b>TOTAL</b>
			2.305.000,00

ATIVIDADE: 01.122.0008.2002 - CONCURSO PÚBLICO	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390.30.00.00	15000000		250,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
			<b>TOTAL</b>
			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 2024**

MODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	84.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	2.306.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.390.000,00
		TOTAL ORGÃO	2.390.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

MODER: 2 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 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
<b>ATIVIDADE: 09.271.0001.0028 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR</b>			
3190.91.00.00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 09.271.0001.2025 - SERVICOS DE PREVIDENCIA</b>			
3190.01.00.00	18000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.300.000,00
3190.03.00.00	18000000	PENSOES	500.000,00
3190.08.00.00	18000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.16.00.00	18000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	18000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	18000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	18000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.46.00.00	18000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.49.00.00	18000000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.91.00.00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.804.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 09.122.0001.2117 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 09.122.0001.6324 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU</b>			
3190.04.00.00	18020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	18020000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	18020000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	18020000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.92.00.00	18020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	18020000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.08.00.00	18020000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	18020000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	18020000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3390.35.00.00	18020000	SERVICOS DE CONSULTORIA	214.000,00
3390.36.00.00	18020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	18020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.40.00.00	18020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00	18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
4690.71.00.00	18020000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.357.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>11.176.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>11.176.500,00</b>
<b>TOTAL ORÇÃO</b>			<b>11.176.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**MODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.122.0007.1025 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1055 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1062 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0007.1065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.1018.1075 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.282.000,00
4490.52.00.00	16330000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.282.300,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.0001.1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.0007.2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.300,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	2.800,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.800,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00



**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**ODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORÇÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.303.0007.2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.565.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.700,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3393.32.00.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
3393.32.00.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.000,00
3393.32.00.00	16210000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3490.52.00.00	16050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.837.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO</b>			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	300,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>35.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2068 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2069 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16310000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	17077071	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16310000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	17077071	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	17077071	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00





### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

MODER: 2 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2069 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	17077071	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17077071	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17077071	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17077071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>29.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2071 - MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE</b>			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00





**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**ODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0007.2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.725.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	385.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.500,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.904.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.930.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	535.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	643.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

MODER: 2 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0007.2094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	770.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3390.40.00.00	16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.41.00.00	16000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3393.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.158.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	522.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0007.2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC</b>			
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	528.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	582.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.540.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.306.0007.2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)</b>			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.304.1018.2113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITARIA</b>			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0001.2115 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.305.0007.6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL</b>			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	620.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.700,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.471.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.1018.6302 - PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL</b>			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	81.600,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>81.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0001.6401 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.284.100,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>21.091.300,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>23.375.400,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>23.375.400,00</b>





### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0006.1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	145.500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>147.200,00</b>
<b>PROJETO: 08.243.0006.1038 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0006.1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>PROJETO: 08.242.0006.1066 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>PROJETO: 08.122.0001.1081 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	156.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	8.800,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.700,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	79.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	16600000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>988.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2043 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>32.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>412.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA</b>			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2057 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2057 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	17077072	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	17077072	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16690000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	17077072	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	17077072	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	100,00





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 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2057 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	17077072	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15.000,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>87.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0001.2075 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS</b>			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>130.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>			
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>69.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - SUBVENCOES SOCIAIS</b>			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>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</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0001.2116 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS</b>			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>419.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	380.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA</b>			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.220.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.300,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORÇÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>95.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6311 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6312 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0006.6312 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>170.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0001.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>36.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0001.6330 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0001.6402 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00





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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0001.6402 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	16693110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0006.6403 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>52.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0006.6404 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>49.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>148.200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.802.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.950.400,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>3.950.400,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16001 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2077 - MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	575.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>882.000,00</b>



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 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16001 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	15.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	883.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	898.500,00



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 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2023 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	18020000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390.40.00.00	18020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>420.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>420.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>421.000,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0001.1021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16.400,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS</b>			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	17000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

**UNIDADE 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 13.392.0004.2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>73.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 06.181.0001.2029 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>57.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.2065 - CONCURSO PUBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.695.0001.6317 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0052.6325 - APOIO AS AÇÕES DOS CONSORCIOS</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	42.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>42.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATMIDADE</b>			<b>2.313.100,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.315.100,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

**UNIDADE 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 28.843.0001.0005 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</b>			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	855.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>900.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 99.999.9999.0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>90.000,00</b>
<b>PROJETO: 04.123.0001.1022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>900.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0001.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA</b>			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	175.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.110.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6332 - MANUTENÇÃO DO FUNDO AO EMPREENDEDORISMO - PROGRAMA GERU DO FUTURO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0001.6332 - MANUTENÇÃO DO FUNDO AO EMPREENDEDORISMO - PROGRAMA GERU DO FUTURO</b>			
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.900,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.010.900,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.050.900,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE: 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0003.1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE ELETRICA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1004 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1005 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17550000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1009 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1011 - ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.400,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1019 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.122.0003.1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.122.0003.1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1041 - AMPLIACAO/CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.100,00</b>
<b>PROJETO: 16.482.0003.1042 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1044 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.122.0111.1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATABURROS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>120.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1063 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0006.1069 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.600,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>700,00</b>
<b>PROJETO: 17.451.0003.1073 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0003.1077 - CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO DO CARRO DE BOIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.122.0001.1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0003.2008 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	17090000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3393.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3393.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.516.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.122.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.122.0003.2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES</b>			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.393.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 16.482.0003.2066 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3393.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4493.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 16.482.0003.2067 - ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS</b>			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.122.0001.6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	17000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.122.0001.6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.122.0001.6400 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>177.200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.916.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.093.200,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.365.0005.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0005.1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000.100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.120.300,00</b>
<b>PROJETO: 12.122.0005.1026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.449.200,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.499.400,00</b>
<b>PROJETO: 12.122.0005.1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>
<b>PROJETO: 12.122.0005.1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 12.122.0005.1050 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	800.100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>801.200,00</b>
<b>PROJETO: 12.122.0005.1056 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1057 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1079 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.0005.2010 - APOIO A ESTUDANTES</b>			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS</b>			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>329.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	577.400,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.655.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	615.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	410.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	776.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	66.000,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.600,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	221.500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00





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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>5.815.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15001001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>241.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.0005.2037 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO</b>			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>1.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00





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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.93.00.00	15530000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>886.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.0005.2074 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15990000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15990000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15990000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15990000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2105 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00



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 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2105 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA</b>			<b>TOTAL 20.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	288.900,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>319.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>154.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2108 - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>226.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>91.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO ÀS ESCOLAS CÍVICOS MILITARES</b>			
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6306 - MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6319 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>5.423.400,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>8.120.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>13.543.600,00</b>





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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0005.1027 - CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0005.1028 - CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>795.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2017 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>			
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTACAO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.2017 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>515.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225.000,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	3.180.000,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>14.490.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	340.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00
3191.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15421070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15421070	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15421070	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15421070	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15421070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.432.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4399 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0005.4399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA</b>			
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3191.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15421070	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15421070	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15421070	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15421070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.006.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	384.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>510.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0005.6333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0005.6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>544.000,00</b>



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 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	400,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	22.295.600,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22.296.000,00





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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.608.0003.1015 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMLEM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0003.1018 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.608.0003.1045 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>PROJETO: 20.606.0111.1074 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>
<b>PROJETO: 20.606.0111.1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATA BURROS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.0003.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00





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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 20.122.0003.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>279.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.606.0003.2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0003.2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.608.0003.2062 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.400,00</b>



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 2024**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	1.400,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	283.300,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	284.700,00



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.124.0001.1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.124.0001.2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>321.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>321.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>322.500,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>510.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0009.2022 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>346.100,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>856.100,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>856.100,00</b>





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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16011 - GUARDA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 06.181.0001.1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 06.181.0001.2024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>8.000,00</b>



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 2024**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

**UNIDADE 16012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 18.122.0001.1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>18.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.122.0001.2019 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
3373.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>54.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.122.0001.6315 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.700,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>94.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 17.512.0001.6326 - APOIO A COLETA SELETIVA</b>			
3171.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3371.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3371.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3371.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



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 2024

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	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
TOTAL DE PROJETO			18.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			150.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			168.100,00
TOTAL ORGÃO			48.257.700,00
TOTAL DA DESPESA			89.150.000,00

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

PREFEITO



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

## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.978.700,00	16.978.700,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.932.800,00	11.932.800,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.415.900,00	13.415.900,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	109.600,00	109.600,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	20.187.900,00	20.187.900,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.302.000,00	1.302.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	693.000,00	693.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	228.600,00	228.600,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	373.000,00	373.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	343.100,00	343.100,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.600,00	5.600,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.900,00	4.900,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.700,00	1.700,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	174.000,00	174.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.800,00	1.800,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.555.400,00	6.555.400,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.300,00	1.300,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	785.000,00	785.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	600.000,00	600.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	379.500,00	379.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	800,00	800,00
16330000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100,00	100,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.721.200,00	1.721.200,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	500,00	500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	523.100,00	523.100,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	600.400,00	600.400,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	146.800,00	146.800,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.500,00	2.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00	600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	34.700,00	34.700,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	110.000,00	110.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	50.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	4.300,00	4.300,00
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	700,00	700,00





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

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	1.100,00	1.100,00
17090000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	15.000,00	15.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	246.700,00	246.700,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	900,00	900,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	415.000,00	415.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.300,00	2.300,00
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.809.500,00	9.809.500,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.358.000,00	1.358.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>89.150.000,00</b>	<b>89.150.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
GABINETE DO PREFEITO

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, a Prefeitura Municipal de Tomar do Geru, Estado de Sergipe, **CONVIDA** toda a comunidade para Audiência Pública, tendo como finalidade a discussão da:

- LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024;
- LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024.

A audiência será realizada no dia 07 de junho de 2023, às 08h30, no Clube Social, situado na Rua Robério Dias, 102, Centro.

Tomar do Geru, 23 de maio de 2023.

PEDRO SILVA COSTA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**  
*A Terra do Espírito Santo*

Gestor: - Endereço: PRACA GETULIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO  
CEP: 49.280-000 TOMAR DO GERU/SE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 9FABAD46F126E2E4E82358

# Convite

O Prefeito Municipal, Pedro Silva Costa Filho, convida toda população geruense para participar da Audiência Pública, que se realizará no dia 07 de junho de 2023, das 08h30 às 13h00 horas, no Clube Social, oportunidade em que serão apresentados e discutidos os aspectos inerentes à LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária 2024 e LOA – Lei Orçamentária Anual 2024, assegurando o incentivo à participação popular na discussão das políticas públicas a serem implementadas em nosso município, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.



MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**  
*A mais do que um lugar!*

Sua participação  
é indispensável!



1 N. GALV.

# AUDIÊNCIA PÚBLICA 2023



MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**

*A Terra do Carro de Bois*





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

**REGIMENTO INTERNO  
AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO E LOA 2024**

**CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentação, divulgação e discussão para elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício 2024 e LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias 2024.

**Art. 2º** - A Audiência Pública tem o objetivo específico de apresentar o conteúdo, receber sugestões, recomendações, críticas ou propostas sobre o objeto, que faz parte integrante deste Regimento, com vistas a democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular na elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício 2024 e LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias.

**Parágrafo único** – A sessão tem acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de comunicação, respeitando os limites impostos pelas instalações físicas do local.

**Art. 3º** - A audiência terá primeira chamada às 08h30, e iniciará em segunda chamada impreterivelmente às 09h:00min com qualquer número de presentes.

**Parágrafo único** – A sessão terá duração de no máximo 04 (quatro) horas.

**Art. 4º** - O público presente deverá assinar lista de presença, que conterà:

- I. Nome (assinatura), RG e telefone;
- II. A entidade ou órgão a que pertence;
- III. E-mail.

**Parágrafo único** – A lista de presença ficará disponível durante toda a sessão em local acessível.

**CAPÍTULO II  
DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA**

**Art. 5º** - A Audiência será conduzida pelo presidente da mesa, nos termos definidos neste Regimento.

**Parágrafo único** – O Presidente da Audiência Pública será a Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Economia ou seu representante legal.

**Art. 6º** - São prerrogativas do Presidente da Sessão:

- I. Designar um ou mais secretários para assistir-lo;
- II. Designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência, ordenando o curso das manifestações;
- III. Decidir sobre a pertinência das intervenções orais;
- IV. Decidir sobre a pertinência das questões formuladas;
- V. Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante;
- VI. Alongar o tempo das elocuições, quando considerar necessário e útil.

**Art. 7º** - O Presidente da sessão indicará um Moderador para lhe auxiliar na condução e organização da audiência, sendo atribuições do Moderador, com auxílio dos Secretários designados:

- I. Inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
- II. Controlar o tempo das intervenções orais;
- III. Registrar o conteúdo das intervenções;
- IV. Sistematizar as informações;
- V. Elaborar a ata da Sessão;

**CAPÍTULO III  
DOS PARTICIPANTES**

**Art. 8º** Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão ou cidadã residente na cidade, sem distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com o processo de discussão mencionado no Edital de Convocação.

**Art. 9º** São direitos dos participantes:

- I. Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, respeitando as disposições previstas neste Regimento;
- II. Debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública.

**Art. 10** São deveres dos participantes:



**MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU**  
*A Terra do Carro de Bois*



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

- I. Respeitar o Regimento Interno da audiência pública;
- II. Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
- III. Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores.

**Art. 11** É condição para a participação nos debates, a prévia inscrição.

**Parágrafo único.** A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.

**Art. 12** A inscrição deverá ser realizada após a abertura da audiência, por meio de ficha de inscrição e encerrar-se-á após a exposição de cada tema.

**Parágrafo único.** A inscrição das perguntas ou sugestões deverá ser realizada por escrito, durante a exposição de cada tema, a inscrição será feita pelo moderador através de indicação.

**CAPÍTULO IV**  
**DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA**

**Art. 13º** – A Audiência Pública terá a seguinte ordem:

- I. Apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência;
- II. Leitura e exposição – item a item – do conteúdo da versão Preliminar da LOA e LDO pelos responsáveis por sua elaboração;
- III. Debates orais.

**Art. 14º** – Nos debates as perguntas recebidas poderão ser respondidas em blocos, conforme sua similaridade, a critério dos secretários designados pelo Presidente.

**Art. 15º** – Os participantes disporão de 2 (dois) minutos, após a exposição determinada no inciso II, do Art. 13º, observada a ordem de inscrição para manifestação, sendo o questionamento lido pelo Presidente da sessão ou pessoa por ele designada.

**Parágrafo único** – Será permitida 01 (uma) intervenção oral de 01 (um) minuto durante manifestação dos participantes, desde que autorizadas pelo Presidente da sessão.

**Art. 16º** – Os técnicos do Município e da Empresa Consultora terão até 05 (cinco) minutos para responder eventuais perguntas dos participantes.

**Art. 17º** – O participante terá direito a réplica, com o tempo de 02 (dois) minutos, desde que o questionamento ou observação seja pertinente ao assunto exposto.

**Parágrafo único** – A critério do Presidente da sessão, caberá resposta "a posteriori" por escrito.

**Art. 18º** – Os técnicos terão direito a tréplica, com o tempo de 02 (dois) minutos.

**Art. 19º** – Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro. Concluídas as exposições e as intervenções, a secretária de participação popular lavrará a Ata de Certificação da Realização do evento, relatando resumidamente o ocorrido durante a sessão, que será assinada pelo Presidente da sessão e componentes da mesa, e dará por encerrada a Audiência Pública.

**Parágrafo único** – Após o acontecimento da audiência será elaborada ata técnica contendo a íntegra dos debates, com base nas gravações do evento, e será subscrita pela Secretária Chefe do Gabinete, devendo ser anexada à lista de presença, e posteriormente, publicada na página eletrônica do Município.

**CAPÍTULO V**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 20** – As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência Pública terão caráter consultivo, destinando-se à motivação do Executivo Municipal quando da tomada das decisões em face dos debates realizados.

Tomar do Geru, 07 de junho de 2023.

LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,  
PLANEJAMENTO E ECONOMIA

DIONE SANTOS ASSUNÇÃO  
SECRETÁRIA CHEFE DO GABINETE

GEORJE SOARES CLEMENTINO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO RODRIGO MOREIRA DO NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
OUVIDORIA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU**

*A Terra do Caco de Boi*



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

SUGESTÃO

2

ELOGIO

3

RECLAMAÇÃO



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU

*Atendendo ao Bem da Cidade*



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DAS SUGESTÕES PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU/SE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E APRESENTAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2024.

AOS SETE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, ÀS 09H, NO CLUBE SOCIAL, FOI REALIZADA A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DAS SUGESTÕES OU PROPOSTAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REUNIRAM-SE REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO, ENTIDADES, REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E MUNICÍPEIS EM GERAL. O PREFEITO ABRIU A FALA CUMPRIMENTANDO A MESA COMPOSTA PELO PALESTRANTE VALMIR DOS PASSOS, SECRETÁRIOS, VEREADORES E A PRESIDENTE DO FUNPREV, E AGRADECENDO A PRESENÇA DE TODOS QUE ESTAVAM PRESENTES PARA PUDESSEM DAR SUGESTÕES NA PROPOSTA DO ORÇAMENTO. O PREFEITO FALOU DA IMPORTÂNCIA DAS AUDIÊNCIAS COMO ESPAÇO DEMOCRÁTICO DE CONTRIBUIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM MUNICÍPIO MELHOR E OUIDOR DOS SEUS MUNICÍPEIS PARA MELHORAMENTO DE UM PLANEJAMENTO MAIS COERENTE A REALIDADE DA POPULAÇÃO GERUENSE. EM SEGUIDA APÓS A FALA DOS PRESENTES, A MESA FOI DESFEITA E PASSADA A FALA PARA O SENHOR JOSÉ VALMIR DOS PASSOS QUE CONDUZIU A AUDIÊNCIA APRESENTANDO O OBJETIVO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL QUE É POR MEIO DAS SUGESTÕES, CRÍTICAS E PROPOSTAS QUE A POPULAÇÃO DE FORMA DEMOCRÁTICA PARTICIPA NA SUA





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU**

ELABORAÇÃO PARA O EXERCÍCIO SUBSEQUENTE. POR MEIO DE SLIDES O SENHOR VALMIR APRESENTOU DADOS RELATIVOS AO MUNICÍPIO SEJA DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA COMO TAMBÉM DO TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL, PASSANDO PELOS INDICES OBRIGATÓRIOS E CONSTITUCIONAIS COMO MDE, SAÚDE E FUNDEB, O PRINCIPIO DO PLANEJAMENTO COMO PALAVRA MESTRA PARA QUE O ORÇAMENTO VENHA A TER EXITO. APÓS A APRESENTAÇÃO FRANQUEOU A PALAVRA AOS PARTICIPANTES QUE DE FORMA ATIVA QUESTIONARAM E FIZERAM SUGESTÕES PARA BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO ANEXADO AO REGIMENTO INTERNO PARA QUE ASSIM AS MESMAS POSSAM SER ANALISADAS E TRANSFORMADAS EM AÇÕES COMPLEMENTARES DO PLANEJAMENTO 2024. NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO, A PRESENTE AUDIÊNCIA FOI ENCERRADA AS 13H21, E EU, BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, LAVREI A PRESENTE ATA QUE SEGUE, EM ANEXO, ASSINADA POR MIM E POR TODOS OS PRESENTES NA LISTA DE PRESENÇA.

# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

SUGESTÃO
De que forma podemos incentivar / fortalecer os movimentos sociais existentes no município?
Existe a possibilidade do fortalecimento desses movimentos fazerem parte LDO/LOA, os líderes comunitários estão nas comunidades e conhecem as problemáticas de cada área, desta forma estão aptos a representar sua comunidade, então vamos
2 Valorizar / incentivar a continuidade desses ações.
ELOGIO

3

RECLAMAÇÃO



MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**  
A Terra do Geru de Boa



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

SUGESTÃO
CONSEGUIR RESPIRADORES ELETRONICOS PARA A URGEN
CIA.
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS HUMANOS, COM AMOR A
PROFISSÃO E NÃO A MÉDICOS ROBOTIZADOS, EDITOR DE
RECEITA.

2

ELOGIO
PARABENS PELA ADMINISTRAÇÃO, MESMO COM TANTA
DIFICULDADES TEM ASSEGURADO AS COISAS EM ORDEM.

3

RECLAMAÇÃO
NADA A RECLAMAR, APENAS A AGRADECER POR TUDO,
DO.
GRATIDÃO E A PAZ DA# COERENTE.



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU  
A Terra do Curupira do Brasil

# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

SUGESTÃO

2

ELOGIO
Ter transportes p/ macaxeira p/ cuidar da saúde. A casa de Apoio (bom atendimento e alimentação).

3

RECLAMAÇÃO
Que não precisamos mendigar laje de fitas de medir diálises todos meses.



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU  
A Terra do Cariacó de Bão



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

1 Criar algo, um movimento para desenvolver o comércio, junto ao Comércio (feira mensal) trazer feiras, cursos que o público da cidade necessita, inclusive funcionários de informática, cursos de profissionalizantes já até com, mas que necessita de qualificação  
2 Maquiagem, podologia, cabeleireira, estética.

### ELOGIO


3

### RECLAMAÇÃO




MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**  
A Terra do Amor ao Bem

# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

Segurança nas escolas.  
Ampliar a frota veicular municipal  
Garantia dos direitos do funcionário  
por lei garantido.  
Um olhar preventivo para famílias sem teto -  
isso é melhorar a distribuição da renda

2

### ELOGIO


3

### RECLAMAÇÃO

preparar a equipe dos professores  
para o saber lidar com os  
novos ~~alunos~~ alunos e  
público recebido nas escolas



MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**  
A Terra do Coração de São



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

Melhorar a estrutura do feiro livre -  
Sinalizar a cidade junto a sec. de segurança  
e trânsito.

Melhorar o atendimento básico a saúde  
pública, de acordo com a necessidade da cidade.

2

### ELOGIO

Manter a sociedade informada.  
Cuidados.

3

### RECLAMAÇÃO

Que não precisemos sair do  
município para que nossas crianças  
com deficit intelectual, façam  
suas terapias e atendimentos



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU  
A Terra do Lazer e do...

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## SUGESTÃO

Colocamenta para Zona Urbana e Rural  
Recuperação de esgoto na cidade

## ELOGIO

NOTA  
10

## RECLAMAÇÃO







ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

SUGESTÃO


2

ELOGIO

para melhorar o espaço para Audiências Públicas A forma didática da condução do audiência

3

RECLAMAÇÃO

Comentar a <del>ausência</del> ausência de mais cidadãos na audiência.

José Santos de Carvalho



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

Disponibilizar orçamento para a compra de um sistema de gerenciamento de indicadores de saúde e equipamento de informatização com treinamento e suporte técnico contínuo.

Contratar empresa para realização do concurso público, caso já prevista no orçamento 2023.

2

### ELOGIO

Quero registrar meus pequenos espaços mas gostaria a gestão municipal de Tomar do Geru se para a organização dos processos legais. A todos as colaborações que obtivam-se no trabalho de forma tão unidas para todo doente.



3

### RECLAMAÇÃO

Difamar uma secretária de saúde uma pessoa sem caráter de dignidade e não deixar muitos indícios.

Difamar uma pessoa para proporcionar saber a causa de alguns exames não ser validados no sistema de laços, pois nunca tem para Geru.

exemp (Rx, USG, ECG entre outros).



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU  
A Terra do Bem do Bem.



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

SUGESTÃO
FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO REMANÉCIDOS OU AFASTADOS PARA AVALIAR POSSIBILIDADE DE RETORNO A FUNÇÃO TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. (ALEGANDO NÃO ESTAR APTO A FUNÇÃO)

2

ELOGIO

3

RECLAMAÇÃO
FALTA DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO PELAS SECRETARIAS PARA ESTIMAR VALOR DO ORÇAMENTO.



MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**  
*A Terra do Curupira do Brasil*

# AUDIÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

Senhor Prefeito uma sugestão que acho passar  
é sobre os exames de Ultrassom, Radiografia e  
ECG, que infelizmente não estão sendo e que tem  
uma grande procura pela população. Que tal  
fazer um multiplo de exames.

2

### ELOGIO

Venho parabenizar pela bela administração. O  
senhor é exemplo de gestor. Falo pela educação,  
segurança, saúde. Serviços pagos em dias que  
gira dinheiro na cidade.  
Tenho pleno reconhecimento do seu trabalho e equipe.

3

### RECLAMAÇÃO

Nada a reclamar somente agradecer.



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU  
A Terra do Bem de Deus



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

Firmar parceria com clínica de exame laboratorial para sorologia (dengue, zika e chikungunya), visto que os pacientes suspeitos com quadros clínicos debilitados, negam-se a ir para o LACEN realizar o mesmo, dificultando assim diagnósticos clínicos e controle da doença.

2

### ELOGIO

Parabenizo toda a equipe na organização do evento, euidade com cada detalhe e disposição para conclusão de trabalhos internos.

3

### RECLAMAÇÃO



MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**  
A Terra do Geru de Paz

# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

Sugiro que as estradas sejam feitas com antecedência por que os alunos estão perdendo aula, por conta de atoleiros; que cada provedor tem um olhar generoso no que diz respeito a saúde, com ACS, que possa levar os conceitos da população a rede do município.

2

### ELOGIO

Os professores são excelentes, muito satisfeitos com os monitores, que conduzem as crianças no ambiente escolar etc.

3

### RECLAMAÇÃO

No momento o parentamento Oscar Romero está descoberto por falta de agente de Saúde, tendo em vista a necessidade da comunidade.



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU  
A Terra do Bem e do Bem



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

REFORMA DA ESCOLA JOÃO COTIAS.  
REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA  
ESCOLA JOÃO COTIAS NO POVOADO  
BRASILEIRO

2

### ELOGIO


3

### RECLAMAÇÃO


Dr. Adilson dos Santos

99952-4719 -> (MIMA)

END. POVOADO BRASILEIRO - OBS. ENFRENTAÇÃO CHAFARI



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU

A Terra do Amor do Brasil



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

**FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO**

1

SUGESTÃO
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO DA ESCOLA PINCEI DE GENTE.

2

ELOGIO

3

RECLAMAÇÃO





# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

COM AS NOVAS REGRAS PARA A COMPOSIÇÃO DO "VALOR ALUNO" DA RECEITA DISTRIBUÍDA PELO FUNDEB É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA UM TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO DIRIGIDO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I, PARA A MELHORA DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NESTA ETAPA DA 2 VIDA ESCOLAR.

### ELOGIO


3

### RECLAMAÇÃO




MUNICÍPIO DE  
**TOMAR DO GERU**  
*A Terra do Campo de Coque*









ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
GABINETE DO PREFEITO

# LISTA DE PRESENÇA





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2023  
LDO 2024 / LOA 2024

### LISTA DE PRESENÇA

Nome	CPF	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Jeni Brando D. de Saude	55756743555	Junta Militar	jp.m.07319@nab.com.br	999485949	
Edson Luiz Galdino	777814-3059	SUCGIPG	SAMUC.GALDINO@	95-9977825	
JOSE VALMIR DOS SANTOS	116.564.785-72	CAT Contabilidade	Valmiria@catcontabil.com.br	999717414	
Aluis Junior de Lima	878.607.215-53	SEMED	luisjunior@semed.com.br	88787655	
Tânia G. Santos Lima	987.318.155-53	DEPARTAMENTO NAO ANEXE	Tania.santos@geru.com.br	9837.8398	
Maíra Simões Vieira	86061350597	Ladoatro Vermo			
Antonia Viana Soares	07319565595	SCFV	Antonia.Viana@scfv.com.br	96382761	
Wilton F. de Saude	085.133.215-73	PREFEITURA	cc@wiltonf.com.br	9996075	
Edle Eduardo de Saude Tomaz	076.611.015-12	Almoxarifado Saude	edleeduardo@saude.com.br	999653633	
Arkil de Saude J. de Saude	157.625.027-65	PROCURADORIA	arkil@saude.com.br	99971008	
Dr. Wilson de Saude Aguiar	026.9223970	AEC		99627225	
Luiz Carlos de Saude	092.760.655-51	COMUNICACAO			
Jeni Santos de Saude	054.82692540	SISTEMAS AGUARDIA	jenisantos@saude.com.br	999522869	

"COLABORE COM O PLANEJAMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO"





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2023  
LDO 2024 / LOA 2024

### LISTA DE PRESEÇA

Nome	CPF	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
MARIA DA NINHA R. NASCIMENTO	238.489.065-11	BAUCAENA	adriana50@bol.com.br	99013333	
Juceno Guedes dos Santos	472697907-11	CEM DE ALEGRE FORTI	nicoguedes@bol.com.br	99157338	
Chislane A. Santos	041.104.605-67	CREAS	belapereira@bol.com.br	99503388	
Adriana de Azevedo da Silva	04.019.705-09	Associação	adriana.azevedo@bol.com.br	99050059	
Marcos Vinícius F. de O. Lima	084.429.378-46	Prefiguração		88090885	
Edson Nascimento de Souza	040.053.775-30	S.C.F.V	edson.025@gmail.com	99637890	
Paula de Fátima B.	170.504.905-89	Município	pernambuco@bol.com.br		
Jorge Soares Costa	340.306.415-20	SEMED	joorge2008@hotmail.com	998514963	
JUENESCO COELHO DOS SANTOS	4016077372	UNIDADE JUSTA VIGÊNCIA	juenesco@bol.com.br	7993820483	
JOSÉ MILTON DOS SANTOS	078.766.375-74	SECRETARIA DE OBRAS	milton@bol.com.br	990772674	
Paulo P. de S. S.		S.M.S			
Paulo G. G. S.	0847683574	S.M.S		998733584	
Glenn Santos da Silveira	002110035-73	S.M.S		997772644	

"COLABORE COM O PLANEJAMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO"





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2023  
LDO 2024 / LOA 2024

LISTA DE PRESENÇA

Nome	CPF	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Maura Hany N.	030.6110589	SMA		79 22103440	
Domingos Leonardo Gonçalves	019.11.98502	SMA		79 999222285	
Ingridy Eyzarato de Aguiar	01466813258	SCEFV		79 8810-1525	
Helena L.	62631580537	CAZCA		79 999365103	
Alfonso R. de S.	089.42846535	ACS		79 96863658	
Ezequiel Aguiar S.	04518442547	Esporte		79 92190666	
Fátima Albuquerque	014.072.66546	S.C.F.V		996562055	
José Maria R. de S.	048.225.6888	S.C.F.V		99814477	
André Mac. Bernardino de Paula	84062797534	SUS		99872-409	
Alma Edna D. Santos Silva	661.107.40597	Comissão Vereadores		79 998607505	
Luiz Silva de Souza	311.245.916-45	Leitores	tasgubmg@leitor.com	99628631	
Roberto de S. Valença	006.091.805-25	Sistema de Identificação		9924-3273	

"COLABORE COM O PLANEJAMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO"



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2023  
LDO 2024 / LOA 2024

LISTA DE PRESEÇA

Nome	CPF	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Ana Viana Castro	092.507.025-50	Secretaria M. de Saúde		98829525	Ana Viana Castro
Cláudia Soares S. Sampaio	969.681.685-53	Executiva Financeira		99851-3320	Cláudia Sampaio
Suzana Porto Silva	008.075.4616	Sec. Pastoreia Social		98905962	Suzana Porto Silva
Dulcinéia H. dos M. Araújo	010.164.065-84	Sec. Assist. Social		98803 8102	Dulcinéia Araújo
Alicia Marcel	017.693.27501	Sec. M. de Saúde		9813-3634	Alicia Marcel
Guilherme B. dos Santos	057.891.8220	Sec. M. de Saúde	guilherme_bdos@outlook.com	75-98150	Guilherme B. dos Santos
Thaís Nardo S. Pinho	029.549.095-50	SEC de Saúde	thais.nardo@outlook.com	99201-6301	Thaís Nardo S. Pinho
Regina C. dos Santos	010.176.075-48	S.A.C. Saúde	regina_cdos@outlook.com	99953449	Regina C. dos Santos
Roberto Marcel Lima	036.498.975-84	Sec. de Saúde	roberto@outlook.com	99989-4433	Roberto Marcel Lima
Luiz Simões Vianna	031.683.515-39	Sec. de A. Social	luizsimoes@outlook.com	998084301	Luiz Simões Vianna
Luiz Aquino Santos	303.063.045-38	C. Ten. de Compras PMTG	luiz.aquino@outlook.com	99268323	Luiz Aquino Santos
Paula Ives de Jesus	076.808.023-80	Setor de Compras PMTG	telogianovas@outlook.com	0999084788	Paula Ives de Jesus
Quimora Sousa Brito	030.545.485-20	F.M.S	quimora@outlook.com	99753700	Quimora Sousa Brito





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2023  
LDO 2024 / LOA 2024

LISTA DE PRESENÇA

Nome	CPF	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Yudelis Lepodes Klutke	08150107130	Oficinas Básicas	geneliza@gmail	7599333343	[Assinatura]
Diana Pontes Santos	050.154.735-01	Unidade em Saúde	antoniadimedi@opm	7996505018	[Assinatura]
Arthur Guimarães de Sousa	07.079.885-31	Audência Social		799656260	[Assinatura]
Mary Gomes Nascimento	417.618.265-15	SIN-DISEN SE	marcos@tomarogeru.com	999508748	[Assinatura]
[Assinatura]	471.211575-00			2552-4219	[Assinatura]
José N. de S. S.	038.208.655-37	SMPB	sanloze@opm.com	99353505	[Assinatura]
[Assinatura]					[Assinatura]
Frederico de Sousa	062.733.2089	SMAS - CRAS	Frederico@tomarogeru.com	3186074	[Assinatura]
Frederico de Sousa	087.508.175-41	CRAS	frederico@tomarogeru.com		[Assinatura]
Frederico de Sousa	802.01735874	SCFV	frederico@tomarogeru.com		[Assinatura]
Frederico de Sousa	018.965.585-26	Trabalho	frederico@tomarogeru.com		[Assinatura]
Frederico de Sousa	999349053			9996715507	[Assinatura]
Frederico de Sousa	999644686	CIOB	frederico@tomarogeru.com		[Assinatura]





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA 2023  
LDO 2024 / LOA 2024

**LISTA DE PRESEÇA**

Nome	CPF	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Magnus Lourenço de Silva	041.674.965-25	C.R.P.S	magnuslourenco@sergipe.org.br	79-741593171	Magnus Lourenço
JARBSON GUIMARÃES REIS	777.596.805-70	SOMED	jarreis10@hotmail.com	999530372	Jarreis
San Antonio dos Santos		PMTB		999529197	San Antonio
Verônica Queiroz dos Santos	025.613.71530	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	mmemo@tomar.gov.br	99915-1354	Verônica
Luiz Guilherme Braga	025.613.71530	TRIBUTAÇÃO	luizgbraga@tomar.gov.br	99915-1358	Luiz Guilherme
José de Assis dos Santos	314.1997.93				José de Assis
Paulo Roberto S. Oliveira	7636474711	PROFESSOR			Paulo Roberto
Pamela Barros de Assis	069.133.055-75	S.M.S		996568298	Pamela
Antonio M. Santos	6012890544			999149899	Antonio
OSVALDO SOARES	341.532.005-00	SEC. ADM		9821-1012	Osvaldo
EDUARDO CARDOZO	-	VEREADOR		9904.9102	Eduardo
Guanny Rocha Santos	097-035-18520	PREFEITURA			Guanny Rocha
Tereza Maria dos Santos	004.292.8354	PROFESSOR	comunicacao@tomar.gov.br	98855-250	Tereza Maria
Beatriz Alves dos Santos	428.715.638-21	PMTB	beatriz@tomar.gov.br	99610-3818	Beatriz Alves

"COLABORE COM O PLANEJAMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO"

# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

Criar estratégias para melhorar a geração de emprego e renda.

Aumentar a oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento da população <sup>por meio de cursos</sup> e incentivar a abertura ou criação de novos empreendedores e empresas

\* Por meio de cursos (e) profissionalizantes.

2

### ELOGIO

O compromisso com o pagamento dos Servidores, a segurança, e o melhoramento nas praças com adequação de parques infantis.

3

### RECLAMAÇÃO

Acredito que o não quando dado, bem dado, pode ser recebido como tal. Os servidores podem melhorar o atendimento ao público.



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU

A Terra do Camarão



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

Como medida orientadora a respeito da "consciência pública" e ambientes acerca do funcionamento da estrutura pública, sugiro a implementação de momento em aula na rede de ensino infantil a respeito do tema.

2

### ELOGIO

Sugestão: Melhorar a forma de engajamento e a participação da audiência, como perguntas indutivas ao diálogo e o auto questionamento, isto que as vezes não se tem em ("questionamento")

3

### RECLAMAÇÃO

Sugestão: Na semana da Audiência, fazer eventos nas escolas chamando e incluindo os estudantes nas sugestões e reclamações.



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU  
25 de Maio de 1954



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

- \*LDO'S DIRETRIZES P/ QUE A CRIAÇÃO DE RECEITA SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO QUE FORNEÇA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AS DEMAIS UNIDADES CONSUMIDORAS.
- \*LOA: FAZER INDICAÇÃO DA DESPESA ANUAL ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA.

2

### ELOGIO

IMPORTANTE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA, NO QUE TOCA A CLAREZA DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO P/ 2024, P/ QUE TODOS TENHAM ACESSO DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO P/ COM OS MUNICIPAIS.

3

### RECLAMAÇÃO

A PONTUALIDADE DE O INÍCIO DA AUDIÊNCIA EM VISTA QUE ALGUNS ASSUNTOS TIVERAM SEM SER DISCUTIDOS EM VIRTUDE DO ATRASO!

Samuel L. Galdino  
SULCIDE



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU

A Terra do Amanhã

**Sugestões que devem constar nas Leis de LDO e LOA - PREFEITURA DE TOMAR DO GERU**

**Quanto a lei LDO de 2024 sugerimos, devem constar:**

- Diretrizes para que haja a criação de receita suficiente para o pagamento da energia elétrica do município, o que inclui a Iluminação Pública e as demais unidades consumidoras;
- Diretrizes para que haja a criação de receita para que seja possível o pagamento de acordos, processos judiciais em andamento e precatórios relativos à energia elétrica;
- Diretrizes colocando a energia elétrica como prioridade, pois como é um serviço essencial, necessita de organização e cumprimento dos pagamentos.

**Quanto a lei Tratem da LOA 2024, sugerimos:**

- Fazer a indicação da receita criada para pagamento de despesas que envolvam energia elétrica;
- Fazer a indicação da despesa anual estimada de energia elétrica
- Fazer a indicação de valores que serão usados para pagamento de precatórios
- Fazer indicação para pagamento das despesas de acordo e processos judiciais, evitando um aumento do débito e um prejuízo maior para o erário com o pagamento de multa e juros.



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

SUGESTÃO
"Rede de esgotos na cidade"
"Asfaltar toda a área Urbana"
Melhorar a iluminação nas ruas

2

ELOGIO
Parabéns a gestão por todo
empenho para pagar o salário
em dias do servidor

3

RECLAMAÇÃO
Nada a reclamar!
Obrigado Prefeito
Pedro Ballrino!



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU  
A Terra do Amor do Brasil



# AUDIÊNCIA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2024/LOA 2024

## FORMULÁRIO DE SUGESTÕES/ELOGIO/RECLAMAÇÃO

1

### SUGESTÃO

Seja construído o bairrinho completo habitacional  
da Favela Pública Projeto União  
Primeira fase onde resta apenas todo o  
lado da casa e a infraestrutura no  
lado de dentro que não tem nada.

2

### ELOGIO

Salário dos Funcionários em  
diária Pontual.

3

### RECLAMAÇÃO

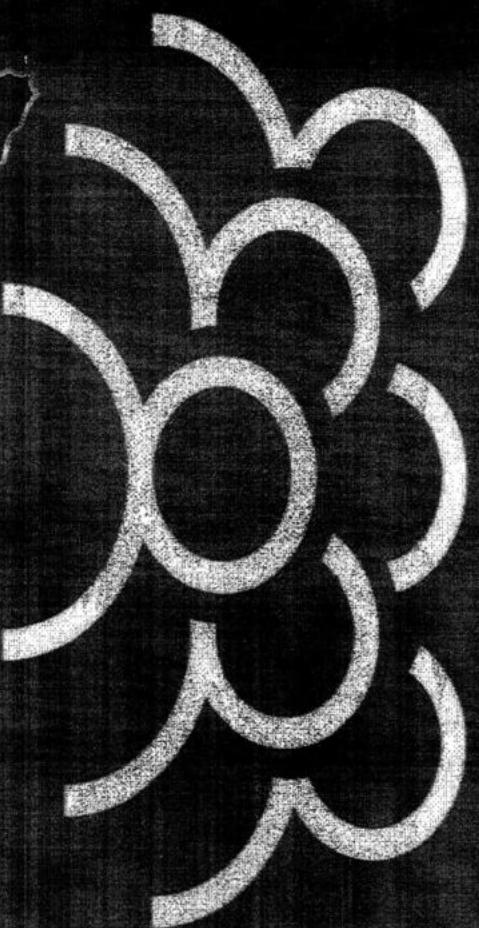
Tem uma Prefeitura em Rua do  
Batalão, não tem a Prefeitura  
de dentro, tem tudo isso  
o lado do Batalão não tem nada.

Handwritten signature and initials: *Handwritten signature*  
Ves' CHDCA



MUNICÍPIO DE  
TOMAR DO GERU

A Terra do Amor do Brasil



# AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

**16/05/2023**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU  
PRES. ANTÔNIA COSTA MARQUES**



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO





Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru

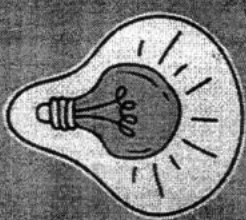


# AUDIÊNCIA PÚBLICA

É um instrumento de diálogo estabelecido com a sociedade na busca das sugestões ou propostas para elaboração do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e da LOA (Lei Orçamentária Anual), na forma prevista nas Leis de Responsabilidade

Fiscal e Estatuto das Cidades

(LC. nº 101/00 e Lei nº 10.257/01).







Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



# LDO 2024

## LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Para ter acesso à LDO 2023,  
[clique aqui](#)



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



## LDO

É elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano.

Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo PPA. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.

Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo PPA.



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



## LDO (cont.)

Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer que a LDO determina o que é e o que não é possível realizar no ano seguinte (como por exemplo, reajuste do salário mínimo; ajuste nas cobranças de tributos; reajuste do piso do magistério; etc.).

A LDO deve ser enviada até 15 de abril de cada ano, para a Câmara de Vereadores.

Ela precisa ser aprovada até o dia 30/06 (o recesso dos parlamentares é adiado enquanto isso não acontecer).





Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



# LOA 2024

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

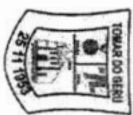
Para ter acesso à LOA 2023,

[clique aqui](#)



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



## LOA

- É o orçamento anual propriamente dito;
- Prevê os orçamentos fiscal e da seguridade social;
- Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhe na LOA;
- É dividido por temas, como:
  - Saúde;
  - Educação;
  - Assistência Social;
  - Obras; etc.



## **LOA (cont.)**

- E prevê também quanto o município deve arrecadar, para que os gastos programados possam de fato ser executados.
- Essa arrecadação se dá por meio dos tributos (impostos, taxas e contribuições) e transferências constitucionais (FPM, ICMS, IPVA, etc.);
- A LOA deve ser enviada ao Poder Legislativo Municipal até 30/09 de cada ano, conforme Lei Orgânica Municipal ou Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- A LOA deve ser aprovada pelos vereadores até 31/12 de cada ano, mas não chega a adiar o recesso parlamentar se não for aprovada até lá.





Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



# PPA 2022-2025

## PLANO PLURIANUAL

Para ter acesso ao PPA 2022-2025,

[clique aqui](#)



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



## PPA

Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da Administração Pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos.

Tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos.

Expressa a visão estratégica da gestão pública.



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



## PPA (cont.)

Os constituintes atribuíram grande importância ao PPA, como podemos ver no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal, que determina que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro (um ano) poderá ser iniciado sem ser incluído antes no PPA, sob pena de crime de responsabilidade.

Um PPA sempre começa a vigorar a partir do segundo ano do mandato do prefeito, terminando no primeiro ano do mandato seguinte.

O Prefeito Municipal deve elaborar e entregar o PPA na Câmara de Vereadores até o dia 30/09 do primeiro ano de mandato. A câmara, por sua vez, deve aprová-lo até o final do ano.





Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



## **AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA**

- Constituição Federal: artigos 165 a 169;
- Lei 4320/1964 (normas para elaboração);
- Lei 101/2000 (LRF - cria a dependência ao PPA e LDO);
- Constituição Estadual;
- Lei Orgânica Municipal;
- Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade;
- Resoluções do TCE;
- Lei 14.133/2021 – Nova Lei de Licitação;
- Material para audiências;
- Decreto/Lei 4.657/42 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB;
- Decreto nº 10.947 de 25 de janeiro de 2022;
- Material sobre PCA sob orientação de Dr. Rolim – 01 e 02;



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



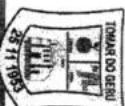
## QDR

<b>Lei Orçamentária</b>	<b>Valor Orçado (R\$)</b>	<b>R. C. L. (R\$)</b>	<b>Média Mensal</b>
<b>2017</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>31.343.678,83</b>	<b>2.611.973,23</b>
<b>2018</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.280.471,38</b>	<b>2.606.705,94</b>
<b>2019</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>31.393.170,12</b>	<b>2.616.097,51</b>
<b>2020</b>	<b>53.350.000,00</b>	<b>33.541.572,43</b>	<b>2.795.131,03</b>
<b>2021</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>42.271.247,71</b>	<b>3.522.603,97</b>
<b>2022</b>	<b>47.400.000,00</b>	<b>55.053.770,40</b>	<b>4.587.814,20</b>
<b>2023</b>	<b>64.700.000,00</b>	<b>13.210.083,78 até MAR</b>	<b>4.403.361,26 até MAR</b>



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



Receitas	Valor (R\$)	Média (R\$)	Valor (R\$)	Média (R\$)	Valor (R\$)	Média (R\$)
	2017	2017	2018	2018	2019	2019
FPM	10.589.058,28	882.421,52	10.389.405,45	865.783,79	11.329.651,97	944.137,66
ICMS	2.795.310,33	232.942,53	3.528.852,21	294.071,02	3.365.687,19	280.473,93
FUNDEB	9.546.863,31	795.571,94	10.138.540,97	844.878,41	9.774.763,52	814.563,63
IRRF	618.660,99	51.555,08	802.148,91	66.845,74	895.667,65	74.638,97
ISS	263.946,80	21.995,57	126.593,28	10.549,44	217.335,50	18.111,29
IPTU	25.399,26	2.116,61	39.571,36	3.297,61	60.764,75	5.063,73
ITBI	41.228,46	3.435,71	80.313,67	6.692,81	59.215,80	4.934,65
IPVA	150.080,80	12.506,73	146.188,80	12.182,40	190.541,54	15.878,46
ROYALTIES	37.294,99	3.107,92	47.317,39	3.943,12	252.259,47	21.021,62
CIP	-	-	-	-	-	-
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>376.535,02</b>	<b>31.377,92</b>	<b>376.498,10</b>	<b>31.374,84</b>	<b>365.754,36</b>	<b>30.479,53</b>
PNAE	309.697,60	25.808,13	248.030,40	20.669,20	219.384,00	18.282,00
PNATE	145.363,68	12.113,64	160.566,75	13.380,56	238.040,88	19.836,74
SAÚDE	4.147.832,63	345.652,72	5.637.607,28	469.800,61	4.537.231,43	378.102,62
<b>A. SOCIAL</b>	<b>412.555,56</b>	<b>34.379,63</b>	<b>372.981,01</b>	<b>31.081,75</b>	<b>399.576,91</b>	<b>33.298,08</b>





Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



Receitas	Valor (R\$)	Média (R\$)	Valor (R\$)	Média (R\$)	Valor (R\$)	Média (R\$)
	2020	2020	2021	2021	2022	2022
FPM	10.816.913,50	901.409,46	14.526.184,32	1.210.515,36	19.618.325,30	1.634.860,44
ICMS	3.251.183,34	270.931,95	3.969.446,11	330.787,18	4.232.890,59	352.740,88
FUNDEB	9.418.142,41	784.845,20	11.645.226,61	970.435,55	14.243.221,81	1.186.935,15
IRRF	1.125.399,34	93.783,28	1.296.512,41	108.042,70	1.566.147,21	130.512,27
ISS	251.236,90	20.936,41	234.793,55	19.566,13	516.581,61	43.048,47
IPTU	69.301,28	5.775,11	91.669,55	7.639,13	85.934,90	7.161,24
ITBI	100.224,24	8.352,02	82.412,96	6.867,75	140.992,14	11.749,35
IPVA	209.056,65	17.421,39	245.221,96	20.435,16	336.379,92	28.031,66
ROYALTIES	227.116,20	18.926,35	322.589,04	26.882,42	673.117,43	56.093,12
CIP	-	-	-	-	412.245,22	34.353,77
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>257.468,69</b>	<b>21.455,72</b>	<b>253.643,48</b>	<b>21.136,96</b>	<b>254.578,01</b>	<b>21.214,83</b>
PNAE	200.844,60	16.737,05	198.165,00	16.513,75	276.430,05	23.035,84
PNATE	250.062,44	20.838,54	323.004,35	26.917,03	329.073,92	27.422,83
SAÚDE	5.113.086,57	426.090,55	4.775.218,74	397.934,90	6.425.625,37	535.468,78
A. SOCIAL	383.001,59	31.916,80	248.804,17	20.733,68	200.870,08	16.739,17



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



Receitas	Valor (R\$) 2023 (MAR)	Média (R\$) 2023 (MAR)
FPM	5.184.176,47	1.728.058,82
ICMS	1.065.347,32	355.115,77
FUNDEB	3.822.193,38	1.274.064,46
IRRF	91.069,29	30.356,43
ISS	27.931,20	9.310,40
IPTU	32.426,85	10.808,95
ITBI	25.155,39	8.385,13
IPVA	87.849,15	29.283,05
ROYALTIES	123.751,22	41.250,41
CIP	118.794,66	39.598,22
SALÁRIO EDUCAÇÃO	79.231,74	26.410,58
PNAE	67.037,40	22.345,80
PNATE	0,00	0,00
SAÚDE	805.284,80	268.428,27
A. SOCIAL	20.368,93	6.789,64

## PRINCIPAIS RECEITAS



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2017**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2018**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2019**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2020**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2021**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2022**





Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



## **PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AO LEGISLATIVO**

**Base Legal: ADCT da CF 88 e LDO municipal**

LDO – Até o dia 15 de abril de cada ano;

LOA – Até o dia 30 de setembro de cada ano;

PPA – Até o dia 30 de setembro 1º ano de mandato do Executivo.



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



## INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO



O PCA

A LDO

A LOA

O PPA

TEMAÇÃO



Função de subsidiar a elaboração das leis orçamentárias

Função de orientar

Função de executar

Função de planejar



Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



## INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO



O PPA



A LDO



A LOA

TEMAÇÃO



De Planejar



De Orientar e  
Ajustar



De Executar





Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



# PROJETO LDO – 2024

## PROJETO LOA – 2024 – A ELABORAR

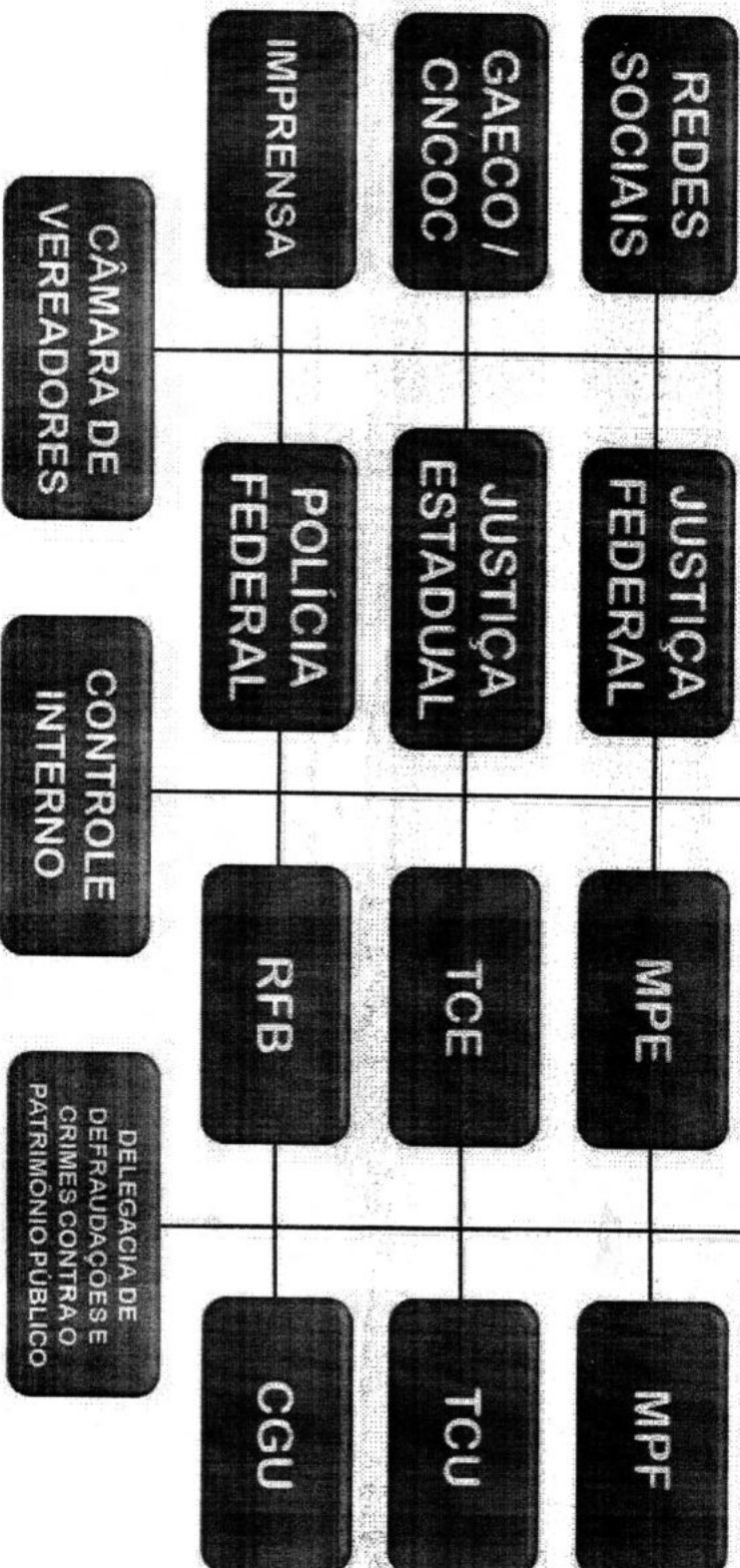


Audiência Pública – LDO 2024 / LOA 2024 / PCA

Câmara Municipal de Tomar do Geru



# ÓRGÃOS DE CONTROLE



# OBRIGADO PELA ATENÇÃO

[WWW.CATCONSULTORIA.COM.BR](http://WWW.CATCONSULTORIA.COM.BR)

[CAT@CATCONSULTORIA.COM.BR](mailto:CAT@CATCONSULTORIA.COM.BR)

[COMUNICACAOESTR@CATCONSULTORIA.COM.BR](mailto:COMUNICACAOESTR@CATCONSULTORIA.COM.BR)

[LICITACAT@CATCONSULTORIA.COM.BR](mailto:LICITACAT@CATCONSULTORIA.COM.BR)

[PCONTAS@CATCONSULTORIA.COM.BR](mailto:PCONTAS@CATCONSULTORIA.COM.BR)

[RH@CATCONSULTORIA.COM.BR](mailto:RH@CATCONSULTORIA.COM.BR)

TEL: (79) 3216-0500

