



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 733/2021
21 DE DEZEMBRO DE 2021

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 2022, e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Tomar do Geru para o Exercício Financeiro de 2022, 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, Projeto de lei 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,

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)





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 733/2021
21 DE DEZEMBRO DE 2021

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 47.400.000,00 (quarenta e sete milhões e quatrocentos mil reais), assim divididos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 29.793.150,00(vinte e nove milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 17.606.850,00 (dezessete milhões seiscentos e seis mil e oitocentos e cinquenta reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	466.640,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	95.200,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.118.600,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		38.695.440,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 733/2021
21 DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	210.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	217.600,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.700.900,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	50.613.940,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - RENÚNCIA	0,0
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	3.213.940,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	3.213.940,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	47.400.000,00

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.658.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	28.134.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.380.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.068.150,00
FUNDO DE PREV. PRIV DE TOMAR DO GERU	7.158.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	47.400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 733/2021
21 DE DEZEMBRO DE 2021

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.658.500,00
02 – JUDICIARIA	1.945.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	3.905.850,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	74.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.068.150,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	7.158.000,00
10 – SAÚDE	8.380.700,00
12 – EDUCAÇÃO	16.663.800,00
13 – CULTURA	59.000,00
15 – URBANISMO	4.378.700,00
16 – HABITAÇÃO	9.000,00
17 – SANEAMENTO	93.100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	129.500,00
20 - AGRICULTURA	342.500,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	32.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	455.000,00
99 - RESERVA	47.200,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	47.400.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.593.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.962.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	1.328.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 733/2021
21 DE DEZEMBRO DE 2021

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR RS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.200,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	47.400.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º – 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 45%(quarenta e cinco por cento) da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 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.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 733/2021
21 DE DEZEMBRO DE 2021

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.6º – 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 2022.

Art.7º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2022, 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.9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;



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

**LEI Nº 733/2021
21 DE DEZEMBRO DE 2021**

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;

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, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.


Art.10º – 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 2022, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.11º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 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 2019 – 8º edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art.13º - Revogam-se as disposições em contrário.

Tomar do Geru, 21 de dezembro de 2021.


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 733/2021
21 DE DEZEMBRO DE 2021

ATO SANCIONATÓRIO

O Prefeito de Tomar do Geru/SE, de conformidade com o disposto no art. 55, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, com a finalidade de complementar, no âmbito das atribuições deste Poder, o Processo legiferante, **SANCIONA, in totum o Projeto de Lei nº 014/2021, datado de 15 de setembro de 2021 que Dispõe sobre a estimativa das receitas e fixação das despesas para o Orçamento Geral do Município de Tomar do Geru, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2022, e dá outras providências** aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Ordinária de 14 de dezembro de 2021.

Registre-se com a numeração de ordem cronologicamente correspondente.
Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2021.

PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

ATO PROMULGATÓRIO


Considere-se **PROMULGADA a Lei nº 733/2021**, oriunda do Ato Sancionatório acima.
Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2021.

PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que a Lei de que tratam estes Atos foram publicados na Imprensa Oficial do Município de Tomar do Geru.
Tomar do Geru/SE, 21 de dezembro de 2021.


Lucileidy Soares Clementino Santana
Secretária Municipal de Administração-Portaria 003/2021



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	38.695.440,00	3	DESPESAS CORRENTES	45.601.000,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	466.640,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.593.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	95.200,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	600,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.963.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.118.600,00	**	Superávit do Orçamento Corrente	35.481.500,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00			
9	DEDUÇÕES	-3.213.940,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.213.940,00			
TOTAL:		35.481.500,00	TOTAL:		35.481.500,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	217.600,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.751.800,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	7.500,00	44	INVESTIMENTOS	1.328.800,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.100,00	45	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00
			46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.000,00
			**	Superávit do Orçamento Corrente	217.600,00
TOTAL:		217.600,00	TOTAL:		217.600,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	38.695.440,00	3	DESPESAS CORRENTES	45.601.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	217.600,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.751.800,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.700.900,00	9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	47.200,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.695.440,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	466.640,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	466.640,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	4.600,00
1112.60.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.500,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	500,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	340.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	340.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	121.140,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	121.140,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	120.140,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00
1120.00.00.00	TAXAS	1.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	96.200,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00
1311.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	1.000,00
1311.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	94.200,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91.900,00
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.800,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.800,00
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	500,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.118.600,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.202.600,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.200.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.000.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	600.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	600.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.600,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.600,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	188.900,00
1712.61.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	11.900,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.900,00
1712.62.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	172.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.950/89 - Principal	37.000,00
1712.52.21.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 8.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	134.000,00
1712.98.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	5.000,00
1712.98.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	5.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.596.500,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	4.445.000,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	3.439.500,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	530.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	135.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	115.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão	15.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros	160.500,00
1713.61.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	140.500,00
1713.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100.000,00
1713.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	10.000,00
1713.51.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	10.000,00
1713.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros	20.500,00
1713.98.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.000,00
1713.98.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	11.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.066.400,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	408.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	408.000,00
1714.61.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE	3.500,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal	3.500,00
1714.62.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	328.500,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	328.500,00
1714.63.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	299.500,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	299.500,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	26.900,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	26.900,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	9.500,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	9.500,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	9.500,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	611.500,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	611.500,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	611.500,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	121.100,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	103.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	103.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	8.100,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	8.100,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	10.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	364.500,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	364.500,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.400,00
1719.51.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.400,00
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	21.400,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.400,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.455.900,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.223.300,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.992.100,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.992.100,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	196.000,00
1721.61.00.00	Cota-Parte do IPVA	196.000,00
1721.61.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.200,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.200,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00
1721.54.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.000,00
1721.54.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	29.500,00
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	29.500,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	29.500,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.100,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.100,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.100,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	151.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	85.500,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	85.500,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	66.500,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	65.500,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	13.478.400,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	13.478.400,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	13.478.400,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	900,00
1789.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	500,00
1789.99.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	500,00
1789.99.01.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	14.500,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.600,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.600,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	7.600,00
1923.00.00.00	RESSARCIMENTOS	7.000,00
1923.99.00.00	Outros Ressarcimentos	7.000,00
1923.99.01.00	Outros Ressarcimentos - Principal	7.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	217.600,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	7.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.600,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	3.600,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3.600,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	4.000,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	4.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	160.100,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	97.100,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	91.600,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	89.600,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	6.500,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	6.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	500,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000,00
2414.60.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00
2414.60.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	2.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	60.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	60.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	60.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	23.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	20.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	3.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	27.000,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	27.000,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	27.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.700.900,00
7218.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais	7.158.000,00
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	7.158.000,00
7218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de	6.897.500,00
7218.01.11.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	6.000.000,00
7218.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	687.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
7218.01.41.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	200.500,00
7218.05.00.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	260.500,00
7218.05.11.00	Contribuição do Militar Ativo - Principal	260.500,00
7730.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.542.900,00
7738.00.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	4.542.900,00
7738.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	4.542.900,00
7738.99.11.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	4.542.900,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.213.940,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.213.940,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.213.940,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.600.620,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.600.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-520,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-520,00
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-280,00
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-280,00
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-280,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-613.140,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-573.100,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-573.100,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-39.200,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-39.200,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-840,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-840,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	38.695.440,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	217.600,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.700.900,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-3.213.940,00
TOTAL DA RECEITA		47.400.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.623.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.210.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.210.500,00
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	950.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	220.000,00
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	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	18.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		412.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	25.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.400,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	196.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	55.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	62.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	45.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	6.000,00
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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		35.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00
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	1.623.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	35.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.658.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.142.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.786.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.786.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18000000	5.860.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	18000000	400.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18020000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18000000	1.500,00
		18020000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18020000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18020000	5.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	18000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18000000	395.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18000000	500,00
		18020000	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18000000	500,00
		18020000	20.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		356.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18000000	500,00
		18020000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	18020000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18020000	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18020000	15.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18020000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18020000	40.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18020000	60.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18020000	23.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	18000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18020000	500,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	18000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18000000	1.000,00
		18020000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18020000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18020000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18020000	15.000,00
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	18020000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.142.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.158.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.955.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.950.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.950.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	2.000,00
		16000000	1.387.000,00
		15001002	252.000,00
		16030000	500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16000000	5.000,00
		15001002	7.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	1.500,00
		16020000	1.000,00
		16000000	1.265.500,00
		17077071	500,00
		16310000	500,00
		15001002	1.602.500,00
		16030000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	500,00
		16020000	1.000,00
		16000000	10.500,00
		17077071	500,00
		16310000	500,00
		15001002	482.100,00
		16030000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	318.000,00
		15001002	117.500,00
		17077071	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16020000	1.000,00
		16000000	1.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	3.000,00
		15001002	484.000,00
3300.09.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.004.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16000000	8.000,00
		15001002	1.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.997.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16020000	1.000,00
		16000000	7.500,00
		15001002	7.000,00
		16030000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16000000	5.000,00
		15001002	12.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	467.000,00
		17077071	500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	251.500,00
		16593110	500,00
		16593120	1.500,00
		16210000	1.000,00
		16020000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	2.000,00
		16000000	50.000,00
		15001002	3.600,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	40.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16000000	47.500,00
		17077071	500,00
		16310000	500,00
		15001002	18.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	500,00
		16593120	500,00
		16030000	500,00
		16210000	500,00
		16020000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	755.000,00
		17077071	500,00
		16310000	1.000,00
		15001002	108.500,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
		16030000	500,00
		16210000	500,00
		16020000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16020000	1.000,00
		16000000	2.000,00
		15001002	40.000,00
		16030000	500,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	16000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-AUMENTACAO	15001002	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	16210000	500,00
		16000000	20.000,00
		15001002	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16020000	1.000,00
		16000000	5.000,00
		15001002	1.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16020000	1.000,00
		16000000	500,00
		16010000	1.000,00
		15001002	500,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETULIO VARGAS, 284, CENTRO
 CEP: 49.260-000
 CNPJ: 13.099.205/0001-18

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16030000	500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16000000	500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	1.000,00
		16000000	6.500,00
		15001002	7.500,00
		16030000	500,00
3393.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	1.000,00
		16020000	1.000,00
		16000000	65.000,00
		15001002	11.000,00
		16030000	500,00
3393.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15001002	1.000,00
		16030000	500,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	1.000,00
		16030000	500,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16020000	1.000,00
		16000000	1.000,00
		15001002	2.000,00
		16030000	500,00
3394.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16020000	1.000,00
		16030000	500,00
		15001002	1.000,00
3394.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16020000	1.000,00
		16030000	500,00
		15001002	1.000,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16020000	1.000,00
		16030000	500,00
		15001002	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		425.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		418.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		418.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16010000	200.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	2.500,00
		17550000	1.500,00
		16310000	139.000,00
		15001002	3.500,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	29.000,00
		17550000	1.000,00
		16330000	500,00
		16310000	1.500,00
		15001002	10.500,00
		16593110	1.000,00
		16593120	2.000,00
		16030000	500,00
		16210000	500,00
		16020000	1.000,00
		16010000	18.000,00
		17077071	500,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16010000	1.000,00
		15001002	2.000,00
4494.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15001002	1.000,00
		16020000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		7.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	7.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.956.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	425.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.380.700,00



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.963.150,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.182.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.182.800,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	800,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	2.000,00
		16600000	15.500,00
		16610000	4.500,00
		17077072	500,00
		15000000	81.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16690000	1.500,00
		16600000	6.000,00
		16610000	4.000,00
		17077072	500,00
		15000000	11.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	2.000,00
		16600000	157.000,00
		16610000	4.500,00
		17077072	500,00
		15000000	474.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	2.000,00
		16600000	6.500,00
		16610000	4.500,00
		17077072	500,00
		15000000	202.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	1.000,00
		15000000	9.000,00
		16600000	19.500,00
		16610000	3.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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	16690000	500,00
		15000000	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	158.000,00
		16605000	1.000,00
		16610000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		780.350,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		14.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16690000	1.000,00
		15005000	8.000,00
		16600000	2.000,00
		16610000	3.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		765.850,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16690000	1.500,00
		16600000	6.000,00
		16610000	4.000,00
		17077072	500,00
		15000000	11.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	1.000,00
		16600000	11.500,00
		16610000	3.500,00
		17077072	500,00
		15000000	13.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	1.500,00
		16600000	160.500,00
		16610000	4.000,00
		17077072	1.500,00
		15000000	85.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	10.000,00
		15000000	15.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	31.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	9.000,00
		16600000	11.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	5.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	1.500,00
		16600000	41.500,00
		16610000	3.500,00
		17077072	500,00
		15000000	29.000,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	2.000,00
		16600000	104.500,00
		16610000	4.000,00
		17077072	500,00
		15000000	93.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	38.500,00
		16600000	4.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	20.350,50
		16600000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	16690000	1.500,00
		16600000	2.000,00
		16610000	1.500,00
		17077072	500,00
		15000000	16.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16690000	500,00
		15000000	2.000,00
		16600000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16690000	500,00
		15000000	7.500,00
		16610000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		104.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16890000	2.000,00
		16610000	3.000,00
		16650000	37.500,00
		16600000	1.000,00
		17063110	500,00
		17490000	500,00
		15000000	5.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16890000	2.000,00
		16650000	2.000,00
		17550000	500,00
		15000000	18.000,00
		16610000	4.000,00
		16600000	29.000,00
		17077072	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16600000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.963.150,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.068.150,00



NATUREZA DA DESPESA 2022(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		582.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		451.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		451.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	350.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	55.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.500,00
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	40.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	15.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	35.500,00
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	7.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	60.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	582.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	587.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		238.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		234.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		234.500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	165.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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	67.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	238.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
TOTAL DA DESPESA	240.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	240.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.569.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.092.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.092.000,00
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	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	650.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	55.000,00
3190.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	7.000,00
3190.34.00.00	OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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		477.500,00
3350.00.00.00	TRANSF. INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
		17000000	600,00
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		434.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	125.500,00
		17000000	15.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.500,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	52.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER. EXECUTIV

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	14.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100.000,00
		17000000	9.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	15000000	94.000,00
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		39.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		39.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	500,00
		15000000	32.500,00
		17000000	8.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.569.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	39.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.609.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		1.480.850,01
3000.00.00.00		
3100.00.00.00		837.000,01
3100.00.00.00		
3190.00.00.00		837.000,01
3190.00.00.00		
3190.04.00.00	15000000	1.000,0
3190.06.00.00	15000000	500,0
3190.11.00.00	15000000	476.000,0
3190.13.00.00	15000000	36.000,0
3190.16.00.00	15000000	11.000,0
3190.34.00.00	15000000	500,0
3190.41.00.00	15000000	1.000,0
3190.92.00.00	15000000	2.000,0
3190.94.00.00	15000000	2.000,0
3191.13.00.00	15000000	107.000,0
3200.00.00.00		45.000,0
3200.00.00.00		
3290.00.00.00		45.000,0
3290.00.00.00		
3290.21.00.00	15000000	45.000,0
3300.00.00.00		798.850,0
3300.00.00.00		
3350.00.00.00		500,0
3350.00.00.00		
3350.43.00.00	15000000	500,0
3390.00.00.00		798.350,0
3390.00.00.00		
3390.08.00.00	15000000	1.500,0
3390.14.00.00	15000000	6.000,0
3390.30.00.00	15000000	12.000,0
3390.33.00.00	15000000	3.000,0
3390.35.00.00	15000000	129.000,0
3390.36.00.00	15000000	8.000,0
3390.39.00.00	15000000	46.000,0
3390.40.00.00	15000000	2.000,0
3390.41.00.00	15000000	1.500,0



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	588.350,00
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		414.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4480.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		410.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		410.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	410.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		47.200,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		47.200,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	47.200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.480.850,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	414.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	47.200,00
TOTAL DA DESPESA	1.942.050,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		3.818.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		727.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		727.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.500,00
		17990000	500,00
		17000000	500,00
		17050000	500,00
		17077072	500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	554.500,00
		17990000	500,00
		17000000	500,00
		17050000	500,00
		17077072	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	81.500,00
		17990000	500,00
		17000000	500,00
		17050000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	5.500,00
		17050000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
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	75.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.090.500,00
3380.00.00.00	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		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3 089 000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2 000,00
		17990000	500,00
		17000000	500,00
		17050000	500,00
		17040000	1 000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17000000	500,00
		17050000	500,00
		17077072	500,00
		17040000	17 000,00
		15000000	405 500,00
		17990000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1 000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1 000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17000000	1 000,00
		17050000	500,00
		17077072	500,00
		17040000	5 000,00
		15000000	21 500,00
		17990000	500,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15000000	1 000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17000000	1 000,00
		17050000	36 500,00
		17077072	500,00
		17040000	195 000,00
		15000000	2 387 000,00
		17990000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1 000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1 000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17040000	1 500,00
		15000000	2 500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		626.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		624.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		624.200,00
4490.01.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	30.000,00
		17000000	368.000,00
		17550000	2.000,00
		17063110	1.500,00
		17490000	1.500,00
		15000000	196.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	3.000,00
		17050000	500,00
		17077072	500,00
		17560000	1.000,00
		17040000	3.000,00
		15000000	15.000,00
		17990000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.818.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	626.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.444.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		3.111.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.651.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.651.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	1.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	1.000,00
		15001001	2.200,00
		15690000	1.100,00
		15990000	1.000,00
		15700000	1.100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	2.900,00
		15000000	600,00
		15500000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15500000	2.000,00
		15001001	1.174.300,00
		15690000	1.200,00
		15990000	1.000,00
		15000000	200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15700000	1.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	101.300,00
		15690000	1.100,00
		15990000	1.000,00
		15000000	1.200,00
		15700000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	2.300,00
		15690000	1.100,00
		15000000	200,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.COM TERCEIRIZACAO	15001001	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.100,00



NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	345.300,00
		15000000	1.100,00
		15500000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.459.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENC0ES SOCIAIS	15001001	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.459.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICI0S ASSISTENCIAIS	15001001	2.100,00
		15000000	1.100,00
		15500000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15500000	1.000,00
		15001001	7.100,00
		15690000	1.000,00
		15990000	1.000,00
		15000000	100,00
		15700000	1.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.000,00
		15500000	174.500,00
		15520000	329.500,00
		15001001	211.100,00
		15530000	190.000,00
		15690000	6.200,00
		15990000	1.000,00
		15000000	44.700,00
		15700000	2.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	1.000,00
		15500000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	1.000,00


NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	1.000,00
		15500000	4.000,00
		15001001	12.300,00
		15530000	1.000,00
		15690000	1.200,00
		15990000	1.000,00
		15000000	200,00
		15700000	2.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001001	1.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	1.000,00
		15500000	202.000,00
		15001001	124.200,00
		15530000	107.000,00
		15690000	1.200,00
		15990000	1.000,00
		15000000	200,00
		15700000	1.800,00
3390.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	15001001	10.000,00
		15500000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.100,00
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	2.100,00
		15530000	1.000,00
		15000000	100,00
		15700000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	1.400,00
		17000000	500,00
		15001001	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: 0000

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	1.500,00
		17063110	1.000,00
		17490000	1.000,00
		15990000	800,00
		15000000	1.500,00
		15700000	1.400,00
		15993110	200,00
		15993120	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	1.000,00
		15500000	18.000,00
		15001001	4.200,00
		15690000	2.200,00
		15990000	2.000,00
		17550000	1.000,00
		15530000	1.000,00
		15000000	1.200,00
		15700000	3.200,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	500,00
		15690000	500,00
		15700000	500,00
		15500000	500,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.111.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	48.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.159.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		13.501.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.460.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.460.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	135.000,00
		15401070	230.500,00
		15421070	500,00
3190.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		15400000	28.000,00
		15401070	1.500,00
		15001001	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	1.777.500,00
		15401070	8.238.500,00
		15420000	500,00
		15421070	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	1.500,00
		15401070	1.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	11.000,00
		15401070	1.500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15400000	2.000,00
		15401070	1.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	2.000,00
		15401070	1.500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	576.000,00
		15401070	2.448.500,00
3200.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.500,00
3280.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3250.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	2.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.500,00
3290.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15400000	1.000,00
		15401070	1.500,00
		15001001	2.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	20.000,00
		15420000	1.000,00
		15421070	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15400000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	1.000,00
		15420000	1.000,00
		15421070	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15400000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	1.000,00
		15420000	1.000,00
		15421070	1.000,00
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		3.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00
		15420000	1.000,00
		15421070	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	13.501.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.400,00
TOTAL DA DESPESA	13.504.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	13.504.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		330.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		76.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	55.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	5.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	15000000	1.000,00
3190.52.00.00	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		253.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		253.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	97.000,00
		17000000	2.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	16.000,00
		17000000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	27.000,00
		17000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	77.500,00
		17000000	21.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
3390.52.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00

Agape Sistemas - AgGestor



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17063110	500,00
		17490000	300,00
		15000000	2.500,00
		17000000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	500,00
		17490000	500,00
		15000000	3.500,00
		17000000	2.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	330.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	342.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(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		177.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		166.500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	128.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	18.500,00
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
3190.82.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.84.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	18.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
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	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	177.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	178.500,00



NATUREZA DA DESPESA 2022(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		1.933.000,00
3000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES
3100.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3100.00.00.00		884.500,00
3190.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3190.00.00.00		884.500,00
3190.04.00.00	15000000	1.000,00
3190.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.08.00.00	15000000	500,00
3190.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3190.11.00.00	15000000	141.000,00
3190.11.00.00		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00	15000000	18.000,00
3190.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00	15000000	500,00
3190.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
3190.34.00.00	15000000	500,00
3190.34.00.00		OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO
3190.91.00.00	15000000	699.000,00
3190.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS
3190.92.00.00	15000000	1.000,00
3190.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190.94.00.00	15000000	1.000,00
3190.94.00.00		INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
3191.13.00.00	15000000	22.000,00
3191.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS
3200.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3200.00.00.00		1.048.500,00
3290.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
3290.00.00.00		1.048.500,00
3290.08.00.00	15000000	500,00
3290.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3290.14.00.00	15000000	1.000,00
3290.14.00.00		DIARIAS - CIVIL
3290.30.00.00	15000000	2.000,00
3290.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO
3290.33.00.00	15000000	1.000,00
3290.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3290.36.00.00	15000000	1.000,00
3290.36.00.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3290.39.00.00	15000000	150.000,00
3290.39.00.00		OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3290.40.00.00	15000000	1.000,00
3290.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA
3290.91.00.00	15000000	891.000,00
3290.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS
3290.93.00.00	15000000	1.000,00
3290.93.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES
4000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL
4000.00.00.00		12.000,00
4400.00.00.00		INVESTIMENTOS
4400.00.00.00		12.000,00
4490.00.00.00		APLICACOES DIRETAS
4490.00.00.00		12.000,00
4490.52.00.00	15000000	2.000,00
4490.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.91.00.00	15000000	10.000,00
4490.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.933.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.945.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16011 GUARDA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
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
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

	CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		161.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.600,00
3171.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	22.000,00
3171.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	8.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		43.500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	5.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	5.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.500,00
3380.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3380.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		57.500,00
3371.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3371.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3371.38.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3371.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	60.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	11.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	161.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	166.100,00

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	45.601.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.751.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	47.200,00
TOTAL DA DESPESA	47.400.000,00



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 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	45.801.900,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.893.000,00
3171.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3171.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	34.564.900,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.862.800,00
3190.03.00.00 PENSOES	403.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.127.400,00
3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.500,00
3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.310.800,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.332.700,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	518.600,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZAÇÃO	9.100,00
3190.41.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.097.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.600,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3191.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.738.900,00
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	10.963.000,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	28.100,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	28.100,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	100.500,00
3371.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	43.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3371.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.834.400,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	57.700,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	126.700,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.727.000,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	573.600,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	409.800,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.600,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.735.200,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	269.000,00
3390.41.00.00 CONTRIBUICOES	2.500,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.600,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	611.200,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	44.000,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	895.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.700,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.300,00
3390.95.00.00 INDENIZ.PIEXECCUACAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3393.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.500,00
3393.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3394.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.761.800,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.328.800,00
4470.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.327.800,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.033.800,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.800,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	4.200,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4494.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4600.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00
4690.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	419.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	419.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	419.000,00
3000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	47.200,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	47.200,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	45.601.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.751.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	47.200,00
TOTAL DA DESPESA	47.400.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
PROJETO	1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL	15.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	1.621.600,00
TOTAL DE PROJETO: 35.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.621.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.656.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.656.600,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	1.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.900,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00
PROJETO	1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL	15.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	1.621.600,00
TOTAL DE PROJETO: 35.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.621.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.656.600,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.656.600,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	1.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.900,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.900,00
		TOTAL FUNÇÃO: 1.658.500,00
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.658.500,00
		TOTAL ORGÃO: 1.658.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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	6324 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	497.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 497.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		497.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		497.000,00

SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2025 - SERVICOS DE PREVIDENCIA	6.294.000,00
ATIVIDADE	2026 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.500,00
ATIVIDADE	2027 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	361.000,00
ATIVIDADE	2028 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.661.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.661.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.661.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.158.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.158.000,00
TOTAL ORGÃO:		7.158.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	56.100,00
PROJETO	1055 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	2.000,00
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	284.500,00
PROJETO	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
PROJETO	1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	3.000,00
ATIVIDADE	2068 - CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
ATIVIDADE	2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	22.000,00
ATIVIDADE	2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	6.000,00
ATIVIDADE	2093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.860.100,00
ATIVIDADE	6328 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID-19	47.500,00
TOTAL DE PROJETO: 347.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.936.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.284.200,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.284.200,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	424.500,00
ATIVIDADE	2095 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	653.500,00
ATIVIDADE	2096 - GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	667.000,00
ATIVIDADE	2098 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.057.000,00
ATIVIDADE	2099 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.500,00
ATIVIDADE	6314 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	38.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.844.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.844.500,00

PROGRAMA: 1018 SAÚDE PREVENTIVA

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 2022 - (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	2.000,00
ATIVIDADE	2097 - GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	540.000,00
ATIVIDADE	6302 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	36.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 576.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		578.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.422.500,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	23.500,00
ATIVIDADE	2102 - GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.998.000,00
ATIVIDADE	6313 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	21.000,00
ATIVIDADE	6320 - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	126.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.168.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.168.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.168.500,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	139.000,00
ATIVIDADE	2103 - GESTAO DO PROGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS	34.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 173.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		173.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		173.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

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 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2100 - GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	64.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 64.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 64.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 64.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	266.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 266.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 266.500,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 266.500,00

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)	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00
		TOTAL FUNÇÃO: 8.380.700,00
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.380.700,00
		TOTAL ORGÃO: 8.380.700,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2075 - CONCURSO PUBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	740.650,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 740.650,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		740.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		742.150,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	11.500,00
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	11.500,00
ATIVIDADE	6330 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	40.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 63.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		63.000,00

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 - FMA5

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
ATIVIDADE	2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	203.500,00
ATIVIDADE	2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	9.000,00
ATIVIDADE	2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	18.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 230.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		232.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		295.500,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	41.500,00
PROJETO	1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	2.000,00
ATIVIDADE	2043 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00
ATIVIDADE	2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.000,00
ATIVIDADE	2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	57.500,00
ATIVIDADE	2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS	58.000,00
ATIVIDADE	2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	11.000,00
ATIVIDADE	2078 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.000,00
ATIVIDADE	2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PS&PAIF/CRAS	12.000,00
ATIVIDADE	2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	14.000,00
ATIVIDADE	2084 - SUBVENC.OES SOCIAIS	2.000,00
ATIVIDADE	2086 - APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	26.000,00
ATIVIDADE	6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEF/CREAS	7.000,00
ATIVIDADE	6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	539.000,00
ATIVIDADE	6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	21.000,00
ATIVIDADE	6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
ATIVIDADE	6311 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IQD SUAS	54.000,00
ATIVIDADE	6312 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IQD PBF	78.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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: 43.500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 936.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		980.000,00

PROGRAMA: 250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6329 - ENF. DA EMERG. DE SAÚDE PÚB. DE IMPORT. INT.DECORRENTE DO COVID-PORT 369	50.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 50.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 50.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.030.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.068.150,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.068.150,00

TOTAL ORGÃO: 2.068.150,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO CASA DA JUVENTUDE	7.500,00
ATIVIDADE	2111 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	575.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 582.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		587.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		587.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		587.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		587.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO	1.000,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	239.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 239.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		240.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		240.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		240.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.000,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.412.500,00
ATIVIDADE	2065 - CONCURSO PUBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.415.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.417.000,00

PROGRAMA: 52 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	5325 - APOIO AS AÇÕES DOS CONSORCIOS	42.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 42.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 42.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.459.000,00
		TOTAL FUNÇÃO: 1.459.000,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 161 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	59.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 59.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 59.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 59.000,00
		TOTAL FUNÇÃO: 59.000,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	59.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 4 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 59.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	59.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	59.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	59.000,00

FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6317 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	32.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 32.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	32.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	32.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	32.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.609.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6332 - MANUTENÇÃO DO FUNDO AO EMPREENDEDORISMO - PROGRAMA GERU DO FUTURO	19.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 19.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		19.000,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	1.000,00
ATIVIDADE	2006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	587.350,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	832.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.419.850,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.420.850,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.420.850,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.439.850,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	455.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 455.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		455.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		455.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		455.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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	9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 47.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	47.200,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	47.200,00
	TOTAL FUNÇÃO:	47.200,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.942.050,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE	14.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	2.000,00
PROJETO	1046 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA	2.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	1.707.500,00
TOTAL DE PROJETO: 18.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.707.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.725.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.725.500,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA	2.000,00
PROJETO	1004 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	2.000,00
PROJETO	1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	2.000,00
PROJETO	1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	2.000,00
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00
PROJETO	1008 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICO	3.000,00
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	60.000,00
PROJETO	1011 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	101.000,00
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	2.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	4.000,00
PROJETO	1041 - AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.000,00
PROJETO	1044 - PERFLURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	2.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE	2.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRACA DA JUVENTUDE	1.000,00
PROJETO	1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.500,00
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PORTICOS	1.500,00
PROJETO	1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	3.000,00
PROJETO	1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO MORTO	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 2022 - (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 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS	2.000,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	157.200,00
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	241.000,00
TOTAL DE PROJETO: 596.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 596.200,00

PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO 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: 596.700,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.056.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.056.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.056.500,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.056.500,00
		TOTAL FUNÇÃO: 4.378.700,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
ATIVIDADE	2066 - CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00
ATIVIDADE	2067 - ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS	2.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		9.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	56.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 56.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		56.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		56.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		56.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.444.200,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	8.000,00
PROJETO	1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO	500,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00
PROJETO	1050 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	500,00
PROJETO	1056 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD	800,00
ATIVIDADE	2010 - APOIO A ESTUDANTES	500,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	1.300,00
ATIVIDADE	2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	27.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 28.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		39.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		39.600,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
ATIVIDADE	2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	325.000,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.889.300,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	41.800,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	369.500,00
ATIVIDADE	6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	2.500,00
ATIVIDADE	6306 - MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	6.000,00
ATIVIDADE	6319 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	7.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.641.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.646.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.646.100,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORÇÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	4.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	700,00
ATIVIDADE	2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	24.000,00
ATIVIDADE	2107 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	47.000,00
ATIVIDADE	2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	32.000,00

TOTAL DE PROJETO: 4.700,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 103.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 107.700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 107.700,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	7.500,00
ATIVIDADE	2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	6.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 13.500,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 13.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 13.500,00

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS	4.000,00
ATIVIDADE	2108 - SALARIO EDUCACAO	349.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 353.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 353.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 353.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.159.900,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.159.900,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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: 381 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	200,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.948.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	8.852.000,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.800.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 10.800.200,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.800.200,00

SUBFUNÇÃO: 385 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	200,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	621.500,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	2.077.000,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.698.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 2.698.700,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.698.700,00

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	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 6.000,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00
		TOTAL FUNÇÃO: 13.504.900,00
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 13.504.900,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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	278.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 278.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		278.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		278.500,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2039 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENCAO RURAL	10.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.500,00

PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.500,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS	2.000,00
PROJETO	1045 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA	2.000,00
ATIVIDADE	2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	26.500,00
ATIVIDADE	2062 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	18.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 44.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		50.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		50.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

TOTAL FUNÇÃO:	342.500,00
---------------	------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	342.500,00
-------------------------	------------



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 GESTÃO 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	177.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 177.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		178.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		178.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		178.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		178.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP, ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	1.600.000,00
ATIVIDADE	2022 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	345.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.945.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.945.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.945.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.945.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.945.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (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 SEGURANÇA PÚBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	14.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		15.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		15.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - APOIO A COLETA SELETIVA	36.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 36.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		36.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		36.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		36.600,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00
ATIVIDADE	2019 - CONSORCIO PUBLICO	54.000,00
ATIVIDADE	6315 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	73.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 127.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		129.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		129.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		129.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		168.100,00
TOTAL ORGÃO:		28.134.650,00
TOTAL DA DESPESA:		47.400.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.658.600,00	0,00	1.658.600,00
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.656.600,00	0,00	1.656.600,00
PROJETO: 8 GESTÃO LEGISLATIVA	1.656.600,00	0,00	1.656.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900,00	0,00	1.900,00
PROJETO: 8 GESTÃO LEGISLATIVA	1.900,00	0,00	1.900,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
PROJETO: 9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	3.902.360,00	2.500,00	3.904.860,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.303.000,00	2.600,00	2.305.600,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.261.000,00	2.500,00	2.263.500,00
PROJETO: 52 ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	0,00	42.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.420.850,00	0,00	1.420.850,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.420.850,00	0,00	1.420.850,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	178.500,00	0,00	178.500,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.500,00	0,00	178.500,00



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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.656.600,00	0,00	1.656.600,00
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.656.600,00	0,00	1.656.600,00
PROJETO: 8 GESTÃO LEGISLATIVA	1.656.600,00	0,00	1.656.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900,00	0,00	1.900,00
PROJETO: 8 GESTÃO LEGISLATIVA	1.900,00	0,00	1.900,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
PROJETO: 9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	3.902.350,00	2.500,00	3.904.850,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.303.000,00	2.500,00	2.305.500,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.261.000,00	2.500,00	2.263.500,00
PROJETO: 52 ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	0,00	42.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.420.850,00	0,00	1.420.850,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.420.850,00	0,00	1.420.850,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	178.500,00	0,00	178.500,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.500,00	0,00	178.500,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	71.500,00	2.500,00	74.000,00
SUBFUNÇÃO: 161 POLICIAMENTO	71.500,00	2.500,00	74.000,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.500,00	2.500,00	74.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.320.150,00	748.000,00	2.068.150,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	740.150,00	2.000,00	742.150,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.500,00	0,00	1.500,00
PROJETO: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	738.650,00	2.000,00	740.650,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
PROJETO: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	237.500,00	58.000,00	295.500,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	52.000,00	63.000,00
PROJETO: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	226.500,00	6.000,00	232.500,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	342.000,00	688.000,00	1.030.000,00
PROJETO: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	342.000,00	688.000,00	980.000,00
PROJETO: 250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.320.160,00	748.000,00	2.068.160,00
FUNÇÃO:	09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.158.000,00	7.158.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	497.000,00	497.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	497.000,00	497.000,00
SUBFUNÇÃO:	271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	6.661.000,00	6.661.000,00
PROJETO:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.661.000,00	6.661.000,00
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	8.380.700,00	8.380.700,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.284.200,00	2.284.200,00
PROJETO:	7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.284.200,00	2.284.200,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	3.422.500,00	3.422.500,00
PROJETO:	7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.844.500,00	2.844.500,00
PROJETO:	1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	578.000,00	578.000,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.168.500,00	2.168.500,00
PROJETO:	7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.168.500,00	2.168.500,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	173.000,00	173.000,00
PROJETO:	7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	173.000,00	173.000,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	64.000,00	64.000,00
PROJETO:	7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	64.000,00	64.000,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	268.500,00	268.500,00
PROJETO:	7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	268.500,00	268.500,00
SUBFUNÇÃO:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.000,00	2.000,00
PROJETO:	7 PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	68.000,00	16.606.800,00	16.664.800,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.600,00	34.000,00	39.600,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	6.600,00	34.000,00	39.600,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	47.800,00	13.398.500,00	13.446.300,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	47.800,00	13.398.500,00	13.446.300,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO INFANTIL	2.600,00	2.803.800,00	2.806.400,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.600,00	2.803.800,00	2.806.400,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.800,00	17.500,00	19.300,00
PROJETO:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	17.500,00	19.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	58.000,00	16.606.800,00	16.664.800,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	353.000,00	353.000,00
PROJETO: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	353.000,00	353.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	32.500,00	26.500,00	59.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	32.500,00	26.500,00	59.000,00
PROJETO: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA	32.500,00	26.500,00	59.000,00
FUNÇÃO: 16 URBANISMO	3.747.700,00	631.000,00	4.378.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.706.500,00	25.000,00	1.725.500,00
PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.700.500,00	25.000,00	1.725.500,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	194.700,00	492.000,00	596.700,00
PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	194.200,00	492.000,00	596.200,00
PROJETO: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	1.852.500,00	204.000,00	2.056.500,00
PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.852.500,00	204.000,00	2.056.500,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	7.000,00	2.000,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	7.000,00	2.000,00	9.000,00
PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7.000,00	2.000,00	9.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	41.600,00	51.500,00	93.100,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	51.500,00	56.500,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	5.000,00	51.500,00	56.500,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	36.600,00	0,00	36.600,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	36.600,00	0,00	36.600,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	128.500,00	1.000,00	129.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.500,00	1.000,00	129.500,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	128.500,00	1.000,00	129.500,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	309.000,00	33.500,00	342.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.500,00	0,00	278.500,00
PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	278.500,00	0,00	278.500,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	6.500,00	7.000,00	13.500,00
PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.500,00	5.000,00	10.500,00



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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	58.000,00	16.606.800,00	16.664.800,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	353.000,00	353.000,00
PROJETO: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	353.000,00	353.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	32.500,00	26.500,00	59.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	32.500,00	26.500,00	59.000,00
PROJETO: 4 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA.	32.500,00	26.500,00	59.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	3.747.700,00	631.000,00	4.378.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.700.500,00	25.000,00	1.725.500,00
PROJETO: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.700.500,00	25.000,00	1.725.500,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	194.700,00	402.000,00	596.700,00
PROJETO: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	194.200,00	402.000,00	596.200,00
PROJETO: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	1.852.500,00	204.000,00	2.056.500,00
PROJETO: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.852.500,00	204.000,00	2.056.500,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	7.000,00	2.000,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	7.000,00	2.000,00	9.000,00
PROJETO: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7.000,00	2.000,00	9.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	41.600,00	51.500,00	93.100,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	51.500,00	56.500,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	5.000,00	51.500,00	56.500,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	36.600,00	0,00	36.600,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	36.600,00	0,00	36.600,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	128.500,00	1.000,00	129.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.500,00	1.000,00	129.500,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	128.500,00	1.000,00	129.500,00
FUNÇÃO: 29 AGRICULTURA	309.000,00	33.500,00	342.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.500,00	0,00	278.500,00
PROJETO: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	278.500,00	0,00	278.500,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	6.500,00	7.000,00	13.500,00
PROJETO: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.500,00	5.000,00	10.500,00



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 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	309.000,00	33.500,00	342.500,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	6.500,00	7.000,00	13.500,00
PROJETO: 111 EXTENSAO RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	24.000,00	26.500,00	50.500,00
PROJETO: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	24.000,00	26.500,00	50.500,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	16.000,00	16.000,00	32.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	16.000,00	16.000,00	32.000,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	16.000,00	16.000,00	32.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	455.000,00	0,00	455.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	455.000,00	0,00	455.000,00
PROJETO: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	455.000,00	0,00	455.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.200,00	0,00	47.200,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.200,00	0,00	47.200,00
PROJETO: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	47.200,00	0,00	47.200,00
TOTAL DA DESPESA	13.740.000,00	33.660.000,00	47.400.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	35.000,00	1.623.500,00	0,00	1.658.500,00
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	35.000,00	1.621.600,00	0,00	1.656.600,00
PROGRAMA: 8 GESTÃO LEGISLATIVA	35.000,00	1.621.600,00	0,00	1.656.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
PROGRAMA: 8 GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
PROGRAMA: 9 ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.945.000,00	0,00	1.945.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	10.000,00	3.894.850,00	0,00	3.904.850,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	2.297.500,00	0,00	2.305.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	2.255.500,00	0,00	2.263.500,00
PROGRAMA: 52 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	1.419.850,00	0,00	1.420.850,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.419.850,00	0,00	1.420.850,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	177.500,00	0,00	178.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	177.500,00	0,00	178.500,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	73.000,00	0,00	74.000,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	1.000,00	73.000,00	0,00	74.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	73.000,00	0,00	74.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	46.000,00	2.022.150,00	0,00	2.068.150,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	742.150,00	0,00	742.150,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	740.650,00	0,00	740.650,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	293.500,00	0,00	295.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.000,00	230.500,00	0,00	232.500,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	43.500,00	986.500,00	0,00	1.030.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00	2.022.150,00	0,00	2.068.150,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	43.500,00	986.500,00	0,00	1.030.000,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	43.500,00	936.500,00	0,00	980.000,00
PROGRAMA: 250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.158.000,00	0,00	7.158.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	6.661.000,00	0,00	6.661.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	6.661.000,00	0,00	6.661.000,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	349.600,00	8.031.100,00	0,00	8.380.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	347.600,00	1.938.600,00	0,00	2.284.200,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	347.600,00	1.938.600,00	0,00	2.284.200,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	2.000,00	3.420.500,00	0,00	3.422.500,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.844.500,00	0,00	2.844.500,00
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA	2.000,00	576.000,00	0,00	578.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.168.500,00	0,00	2.168.500,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.168.500,00	0,00	2.168.500,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	266.500,00	0,00	266.500,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	266.500,00	0,00	266.500,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	20.900,00	16.643.900,00	0,00	16.664.800,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.800,00	28.800,00	0,00	39.600,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.800,00	28.800,00	0,00	39.600,00
SUBFUNÇÃO: 381 ENSINO FUNDAMENTAL	5.200,00	13.441.100,00	0,00	13.446.300,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.200,00	13.441.100,00	0,00	13.446.300,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	20.900,00	15.843.900,00	0,00	16.684.800,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	4.900,00	2.801.500,00	0,00	2.806.400,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.900,00	2.801.500,00	0,00	2.806.400,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	614.700,00	3.784.000,00	0,00	4.378.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	1.707.500,00	0,00	1.725.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.000,00	1.707.500,00	0,00	1.725.500,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	596.700,00	0,00	0,00	596.700,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	596.200,00	0,00	0,00	596.200,00
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	2.056.500,00	0,00	2.056.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.056.500,00	0,00	2.056.500,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	127.500,00	0,00	129.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	127.500,00	0,00	129.500,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	127.500,00	0,00	129.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	127.500,00	0,00	129.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.000,00	127.500,00	0,00	129.500,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	9.000,00	333.500,00	0,00	342.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	278.500,00	0,00	278.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	278.500,00	0,00	278.500,00
SUBFUNÇÃO: 608 EXTENSAO RURAL	3.000,00	10.500,00	0,00	13.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 808 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	6.000,00	44.500,00	0,00	50.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.000,00	44.500,00	0,00	50.500,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
TOTAL DA DESPESA:	1.090.200,00	46.309.800,00	0,00	47.400.000,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	1.658.500,00	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	587.500,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	240.000,00	0,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.459.000,00	59.000,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	1.439.850,00	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	178.500,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	1.945.000,00	0,00	0,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.668.500,00	1.945.000,00	3.904.850,00	74.000,00

		08	09	10	12
		ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	7.158.000,00	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	8.380.700,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.068.150,00	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	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		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	3.159.900,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	13.504.900,00
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
TOTAL		2.063.160,00	7.168.000,00	8.380.700,00	16.664.800,00
		13	15	16	17
		CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (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	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	59.000,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	4.378.700,00	9.000,00	56.500,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		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	36.800,00
TOTAL		59.000,00	4.378.700,00	9.000,00	93.100,00

		18	20	23	28
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	ENCARGOS ESPECIAIS
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	32.000,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	455.000,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		18	20	23	28
		GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVIÇOS	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	342.600,00	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	129.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		129.500,00	342.600,00	32.000,00	455.000,00

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	1.888.600,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	7.158.000,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.380.700,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	2.068.150,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	587.500,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	240.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.609.000,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	47.200,00	1.942.050,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	4.444.200,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.159.900,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	13.504.900,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	342.500,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	178.500,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	1.945.000,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	15.000,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	166.100,00
TOTAL		47.200,00	47.400.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			20.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	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-PESSOAL CIVIL	950.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00
3190.15.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR. DESP. PESSOAL DEC. COM TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	195.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	45.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	150,00
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	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4890.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			1.621.600,00
ATIVIDADE: 01.122.0008.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.35.00.00	15000000	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	500,00
TOTAL			1.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	36.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	1.623.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.659.500,00
		TOTAL ORGÃO	1.658.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.271.0001.2025 - SERVICOS DE PREVIDENCIA			
3190 01 00 00	18000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.880.000,00
3190 03 00 00	18000000	PENSOES	400.000,00
3190 08 00 00	18000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190 18 00 00	18000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190 91 00 00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
3190 34 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 45 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
TOTAL			6.294.000,00
ATIVIDADE: 09.271.0001.2026 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL			
3190 08 00 00	18000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 09.271.0001.2027 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			
3190 91 00 00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	360.500,00
3390 91 00 00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
TOTAL			361.000,00
ATIVIDADE: 09.271.0001.2028 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR			
3190 91 00 00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 09.122.0001.6324 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU			
3190 04 00 00	18020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190 08 00 00	18020000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190 11 00 00	18020000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190 13 00 00	18020000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190 92 00 00	18020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190 94 00 00	18020000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3191 13 00 00	18020000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3390 08 00 00	18020000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390 14 00 00	18020000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390 30 00 00	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390 33 00 00	18020000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3390 35 00 00	18020000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390 36 00 00	18020000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390 38 00 00	18020000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390 40 00 00	18020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3390 47 00 00	18020000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390 91 00 00	18020000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390 92 00 00	18020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 09.122.0001.6324 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU			
3390.93.00.00	18020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4690.71.00.00	18020000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			497.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.158.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.158.000,00
TOTAL ORGÃO			7.158.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1025 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	17.100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	38.500,00
TOTAL			56.100,00
PROJETO: 10.122.0007.1055 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.122.0007.1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17550000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			284.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1062 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 10.122.0007.1065 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 10.301.1016.1075 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16330000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.303.0007.2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			139.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
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	500,00
TOTAL			23.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2068 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16310000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	17077071	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16310000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17077071	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	17077071	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17077071	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17077071	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17077071	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17077071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			TOTAL
ATIVIDADE: 10.122.0007.2071 - MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE			22.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2071 - MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE			
			TOTAL
			6.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	980.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	63.600,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACÃO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17550000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.000,00
			TOTAL
			1.860.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2094 - GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2094 - GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.41.00.00	16000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			424.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2095 - GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2095 - GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			553.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2096 - GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	313.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.82.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			667.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1018.2097 - GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1918.2097 - GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB			
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			540.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2098 - GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	410.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			1.057.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2099 - GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2099 - GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2100 - GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA			
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			64.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2102 - GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	570.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	42.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2102 - GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	465.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.998.000,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2103 - GESTAO DO PRGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			34.000,00
ATIVIDADE: 10.306.0007.2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCoes SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			298.500,00
ATIVIDADE: 10.301.1018.6302 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			36.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.38.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.38.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.6313 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.6314 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			38.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.6320 - LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.900,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			126.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.6328 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID-19			
3190.04.00.00	16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.6328 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID-19			
3190.04.00.00	16030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16020000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16030000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16030000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00	16020000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16030000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16030000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16030000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	16020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16030000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3390.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16030000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16030000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.32.00.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3393.32.00.00	16020000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3393.32.00.00	16030000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3393.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3393.36.00.00	16030000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.39.00.00	16030000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	16030000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3394.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3394.32.00.00	16030000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3394.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3394.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3394.36.00.00	16030000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 19.122.0007.6328 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - COVID-19			
3394.39.00.00	16020000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3394.39.00.00	16030000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4494.52.00.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4494.52.00.00	16020000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
TOTAL			47.500,00
TOTAL DE PROJETO			349.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.031.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.380.700,00
TOTAL ORGÃO			8.380.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 06.244.0006.1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	36.500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			41.500,00
PROJETO: 06.243.0006.1038 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 06.244.0006.1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICIO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 06.242.0006.1066 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 06.122.0006.2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	156.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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	3.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.350,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	16600000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
TOTAL			740.650,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2043 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	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	500,00
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	500,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0009.2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3390 08 00 00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390 14 00 00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390 30 00 00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390 32 00 00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390 33 00 00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390 36 00 00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390 39 00 00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390 40 00 00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	6.500,00
3390 48 00 00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390 93 00 00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490 52 00 00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			203.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3190 04 00 00	15000000	CONTRATACAO 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
3191 13 00 00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	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	500,00
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
4490 51 00 00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490 52 00 00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2046 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190 04 00 00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190 04 00 00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190 08 00 00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190 08 00 00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190 13 00 00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190 13 00 00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190 16 00 00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191 13 00 00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390 08 00 00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390 08 00 00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	17077072	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	17077072	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3290.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3290.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3290.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3290.43.00.00	16690000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3290.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3290.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3290.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3290.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3390 06 00 00	17077072	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390 14 00 00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390 14 00 00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390 14 00 00	16610000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390 14 00 00	16690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390 14 00 00	17077072	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390 30 00 00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 30 00 00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 30 00 00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 30 00 00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 30 00 00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390 36 00 00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390 36 00 00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390 36 00 00	16610000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390 36 00 00	16690000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390 36 00 00	17077072	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390 39 00 00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390 39 00 00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390 39 00 00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390 39 00 00	16690000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390 39 00 00	17077072	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390 48 00 00	15000000	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390 48 00 00	16600000	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390 48 00 00	16610000	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390 48 00 00	16690000	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390 48 00 00	17077072	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	500,00
4490 52 00 00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490 52 00 00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490 52 00 00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490 52 00 00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490 52 00 00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490 52 00 00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			57.800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3190 04 00 00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190 04 00 00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190 04 00 00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190 08 00 00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190 08 00 00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190 08 00 00	16690000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190 11 00 00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
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	15.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	500,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			58.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0901.2075 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.18.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			11.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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
4480.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			12.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2084 - SUBVENCOES SOCIAIS			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2085 - APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
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	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2086 - APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			26.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
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	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	2.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			18.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFVCREAS			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6398 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			539.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
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	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACCES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6311 - INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			64.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6312 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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	1.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			78.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0001.6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			11.600,00
ATIVIDADE: 08.243.0001.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0001.8323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	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
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.38.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			11.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0250.6329 - ENF. DA EMERG. DE SAÚDE PÚBL. DE IMPORT. INT.DECORRENTE DO COVID-PORT.369			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.38.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.38.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0260.6329 - ENF. DA EMERG. DE SAÚDE PÙB. DE IMPORT. INT.DECORRENTE DO COVID-PORT.369			
3390.02.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			50.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0001.6339 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			40.000,00
TOTAL DE PROJETO			46.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.022.160,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.068.160,00
TOTAL ORGÃO			2.068.160,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16001 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2077 - MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE			
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
3190.18.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3290.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3290.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3290.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3290.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3290.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3290.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3290.43.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3290.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.18.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3290.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3290.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3290.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3290.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3290.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3290.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3290.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3290.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3290.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3290.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			676.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16001 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	5.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	582.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	587.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO			
4480.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2023 - MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	185.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
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	67.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.83.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4480.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			239.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			239.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			9,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			248.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
3390.06.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.000,00
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	94.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	25.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.412.600,00
ATIVIDADE: 13.382.0004.2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	17000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS			
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			69.000,00
ATIVIDADE: 06.181.0001.2029 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
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	500,00
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
TOTAL			69.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2065 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 23.696.0001.6317 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			32.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0062.6325 - APOIO AS AÇÕES DOS CONSORCIOS			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	42.000,00
TOTAL			42.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.607.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.609.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2095 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	45.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410.000,00
TOTAL			455.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	587.350,00
TOTAL			587.350,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	475.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
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
3190.52.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00
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	11.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	129.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
TOTAL			832.600,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.6332 - MANUTENÇÃO DO FUNDO AO EMPREENDEDORISMO - PROGRAMA GERU DO FUTURO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	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
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.6332 - MANUTENÇÃO DO FUNDO AO EMPREENDEDORISMO - PROGRAMA GERU DO FUTURO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
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 EXERCÍCIOS 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
TOTAL			19.000,00
ATIVIDADE: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.200,00
TOTAL			47.200,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.941.050,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.942.050,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1004 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.51.00.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1008 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17550000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL			60.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1011 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
TOTAL			101.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 15.122.0003.1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.000,00
PROJETO: 15.122.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1041 - AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.482.0003.1042 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.122.0003.1046 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRACA DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1063 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS			
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	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0006.1069 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PGD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 15.451.0003.1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MORTO			
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
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE BARRAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	150.200,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			157.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1073 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
TOTAL			241.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2008 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	17040000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.462.0003.2008 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.835.500,00
3390.38.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	191.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			2.056.500,00
ATIVIDADE: 15.122.0003.2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	554.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
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	75.000,00
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	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.797.500,00
ATIVIDADE: 15.482.0003.2056 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 16.482.0003.2066 - CONSORCIO PUBLICO			
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
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 16.482.0003.2067 - ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS			
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
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 17.122.0001.6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17990000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	17000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	17050000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	17077072	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	17990000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17050000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17990000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	17050000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3290.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3290.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3290.14.00.00	17050000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3290.14.00.00	17990000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3290.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3290.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3290.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3290.30.00.00	17077072	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3290.30.00.00	17990000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3290.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3290.36.00.00	17000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3290.36.00.00	17050000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 17.122.0001.6331 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.36.00.00	17077072	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17990000	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
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.500,00
3390.39.00.00	17077072	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17990000	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
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17077072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			56.500,00
TOTAL DE PROJETO			616.790,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.827.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.444.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.366.0005.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 12.361.0006.1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15690000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 12.122.0006.1026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 12.122.0006.1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 12.122.0006.1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.122.0005.1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
			TOTAL
			1.000,00
PROJETO: 12.122.0005.1050 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			TOTAL
			500,00
PROJETO: 12.122.0005.1056 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			TOTAL
			800,00
PROJETO: 12.366.0005.1057 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15690000	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
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			TOTAL
			700,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2010 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
			TOTAL
			500,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			4.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
			TOTAL
			325.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE: 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.173.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	344.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECÓRR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
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	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.689.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2016 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15001001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVÍCIOS 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	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			41.800,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2037 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3190.08.00.00	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 BENEFÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 12.381.0005.2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			369.500,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15990000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15990000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15990000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15990000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			27.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2105 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
			TOTAL
			7.500,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
			TOTAL
			24.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2107 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
			TOTAL
			47.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2108 - SALARIO EDUCACAO			
3190.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			TOTAL
			349.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			32.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA			
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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	2.000,00
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
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0006.6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.600,00
ATIVIDADE: 12.361.0006.6306 - MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0006.6319 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL			7.000,00
TOTAL DE PROJETO			20.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.139.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.189.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0006.1027 - CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 12.366.0006.1028 - CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.361.0006.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.342.000,90
3190.11.00.00	15420000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.34.00.00	15400000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	432.000,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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
3390.38.00.00	15420000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	500,00
TOTAL			1.948.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0006.2017 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	435.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2917 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	15400000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	144.000,00
3390.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	500,00
TOTAL			621.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.727.000,00
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	1.969.000,00
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
TOTAL			8.862.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0006.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO 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	1.511.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR DESP.PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	479.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS 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
TOTAL			2.077.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0006.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
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	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			6.000,00
TOTAL DE PROJETO			400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			13.604.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			13.604.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0003.1015 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.608.0003.1018 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.608.0003.1045 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.606.0111.1074 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0003.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS 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
3390.43.00.00	15000000	SUBVENCÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
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	3.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			276.500,00
ATIVIDADE: 20.906.0003.2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.606.0003.2038 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			10.500,00
ATIVIDADE: 20.606.0003.2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			26.500,00
ATIVIDADE: 20.606.0003.2062 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
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
TOTAL			18.000,00
TOTAL DE PROJETO			8.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			333.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			342.500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	128.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00
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	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 JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			177.500,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			177.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			178.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0009.2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	699.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	991.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
TOTAL			1.400.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2022 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			346.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.945.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.945.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16011 - GUARDA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 06.181.0001.1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL			
4490.02.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 06.181.0001.2024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			14.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			14.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.122.0001.1057 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 18.122.0001.2019 - CONSORCIO PUBLICO			
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
TOTAL			54.000,00
ATIVIDADE: 18.122.0001.6315 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
TOTAL			73.500,00
ATIVIDADE: 17.512.0001.6328 - APOIO A COLETA SELETIVA			
3171.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3371.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3371.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 17.812.0001.8326 - APOIO A COLETA SELETIVA			
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			36.600,00
TOTAL DE PROJETO			2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			164.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			166.100,00
TOTAL ORGÃO			28.134.650,00
TOTAL DA DESPESA			47.400.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.740.000,00	13.740.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.017.000,00	2.017.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.496.600,00	3.496.600,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.563.900,00	2.563.900,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício	10.926.500,00	10.926.500,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.500,00	4.500,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício	5.000,00	5.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	409.400,00	409.400,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	329.500,00	329.500,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	300.000,00	300.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.300,00	16.300,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	15.200,00	15.200,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	9.600,00	9.600,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	200,00	200,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	200,00	200,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.465.000,00	4.465.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	220.100,00	220.100,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	23.000,00	23.000,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	9.500,00	9.500,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00	8.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	144.000,00	144.000,00
16330000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	500,00	500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.000,00	3.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	5.000,00	5.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	581.000,00	581.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	85.500,00	85.500,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	39.500,00	39.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	34.000,00	34.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	458.500,00	458.500,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	222.500,00	222.500,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.500,00	40.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	4.000,00	4.000,00
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	3.500,00	3.500,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	9.500,00	9.500,00

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)**

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17490000 - Outras vinculações de transferências	4.000,00	4.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00
17650000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.500,00	7.500,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	4.000,00	4.000,00
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.661.000,00	6.661.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	497.000,00	497.000,00
TOTAL:	47.400.000,00	47.400.000,00

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO 2022

LOA 2022

PPA 2022-2025

27/04/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
ADM. PEDRO SILVA COSTA FILHO



LIMA EMPRESA E SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



AUDIÊNCIA PÚBLICA

O QUE É?





Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



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 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



LDO 2022

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

O QUE É?



Para ter acesso à LDO 2021,
[clique aqui](#)



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.



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 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



LOA 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

O QUE É?



Para ter acesso à LOA 2021,
[clique aqui](#)



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 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



PPA 2022-2025

PLANO PLURIANUAL

Para ter acesso ao PPA 2018-2021,
[clique aqui](#)

O QUE É?





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.



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.



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.



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



QDR

<i>Lei Orçamentária</i>	<i>Valor Orçado (R\$)</i>	<i>R. C. L. (R\$)</i>	<i>Média Mensal</i>
2016	38.000.000,00	30.153.352,78	2.512.779,39
2017	30.000.000,00	31.343.678,83	2.611.973,23
2018	31.000.000,00	31.280.471,38	2.606.705,94
2019	35.000.000,00	31.393.170,12	2.616.097,51
2020	53.350.000,00	33.541.572,43	2.795.131,03
2021	37.000.000,00	10.042.040,36 (até MAR)	3.347.346,78 (até MAR)



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



PRINCIPAIS RECEITAS

Receitas	Valor (R\$) 2017	Média (R\$) 2017	Valor (R\$) 2018	Média (R\$) 2018	Valor (R\$) 2019	Média (R\$) 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
SALÁRIO EDUCAÇÃO	376.535,02	31.377,92	376.498,10	31.374,84	365.754,36	30.479,53
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
A. SOCIAL	412.555,56	34.379,63	372.981,01	31.081,75	399.576,91	33.298,08



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



PRINCIPAIS RECEITAS

Receitas	Valor (R\$) 2020	Média (R\$) 2020	Valor (R\$) 2021 (até MAR)	Média (R\$) 2021 (até MAR)
FPM	10.816.913,50	901.409,46	3.800.727,48	1.266.909,16
ICMS	3.251.183,34	270.931,95	939.927,96	313.309,32
FUNDEB	9.418.142,41	784.845,20	3.017.698,43	1.005.899,48
IRRF	1.125.399,34	93.783,28	300.848,12	100.282,71
ISS	251.236,90	20.936,41	66.048,49	22.016,16
IPTU	69.301,28	5.775,11	26.059,86	8.686,62
ITBI	100.224,24	8.352,02	25.862,83	8.620,94
IPVA	209.056,65	17.421,39	67.280,04	22.426,68
ROYALTIES	227.116,20	18.926,35	58.574,01	19.524,67
SALÁRIO EDUCAÇÃO	257.468,69	21.455,72	70.380,68	23.460,23
PNAE	200.844,60	16.737,05	54.045,00	18.015,00
PNATE	250.062,44	20.838,54	47.018,00	15.672,67
SAÚDE	5.113.086,57	426.090,55	988.788,18	329.596,06
A. SOCIAL	383.001,59	31.916,80	80.328,24	26.776,08



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS
DOS EXERCÍCIOS DE
2017 À 2020**



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Câmara Municipal	1.200.000,00	1.003.673,41	998.173,41	1.250.000,00	1.024.258,92	1.024.258,92
Fundo de Previdência Social	2.132.500,00	3.525.442,02	3.521.542,02	3.162.000,00	3.756.417,66	3.750.254,62
Fundo M. de Saúde	4.967.500,00	6.426.714,53	6.157.575,38	6.594.500,00	7.549.326,45	6.878.290,21
Sec. de Assist. Social, Esporte e Turismo (2017)	762.400,00	731.780,45	706.619,52	-	-	-
Fundo M. de Assistência Social (2017)	1.576.700,00	342.872,36	330.727,61	-	-	-



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Fundo M. da Criança e do Adolescente (2017)	20.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Secretaria Municipal de Assistência Social (2018)	-	-	-	1.731.400,00	1.338.472,11	1.201.145,45
Gabinete do Prefeito	617.000,00	389.308,59	381.620,89	479.000,00	443.600,16	409.022,84
Gabinete do Vice-Prefeito	166.000,00	175.240,78	173.023,18	194.000,00	179.512,20	177.660,00
Sec. de Administração	1.145.000,00	2.302.958,15	2.229.302,84	1.329.000,00	1.878.692,09	1.665.908,00



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Sec. de Finanças, Planej. e Economia	1.030.500,00	607.418,58	562.050,62	1.024.500,00	766.182,26	660.661,34
Secretaria de Obras e Transportes	2.406.000,00	1.481.717,97	1.449.046,83	1.244.000,00	2.350.710,20	2.172.398,18
Secretaria de Educação	3.469.400,00	2.096.832,86	1.967.564,98	2.740.600,00	2.967.927,00	2.521.920,08
Fundo M. da Educação Básica- FUNDEB	9.325.000,00	9.894.613,97	9.481.723,30	9.862.000,00	11.590.195,61	10.435.859,74
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente (2017)	554.000,00	2.209.411,33	2.116.302,44	-	-	-



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Agricultura (2018)	-	-	-	341.000,00	923.898,69	888.024,19
Secretaria de Meio Ambiente (2018)	-	-	-	373.000,00	90.178,34	79.992,28
Secretaria de Controle Interno	203.000,00	55.195,04	55.182,41	203.000,00	102.122,30	91.278,38
Procuradoria do Município	405.000,00	542.358,50	541.395,18	452.000,00	277.752,71	262.340,53
Guarda Municipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000.000,00	31.785.538,54	30.671.850,61	31.000.000,00	35.239.246,70	32.219.014,76



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Câmara Municipal	1.300.000,00	1.143.280,67	1.136.230,67	1.400.000,00	1.223.666,28	1.223.666,28
Fundo de Previdência Social	4.152.900,00	4.096.410,84	4.050.020,55	4.530.000,00	5.572.387,87	5.063.130,96
Fundo M. de Saúde - FMS	6.786.000,00	7.806.234,27	7.252.337,15	12.395.865,15	12.009.396,62	10.319.440,27
Secretaria de Assistência Social - FMAS	1.708.000,00	1.099.192,88	1.016.250,61	2.124.000,00	1.146.669,96	1.040.868,53
Gabinete do Prefeito	698.000,00	495.590,73	434.107,57	508.500,00	475.369,00	420.913,59
Gabinete do Vice-Prefeito	220.000,00	177.615,90	174.402,90	191.000,00	160.398,00	157.752,00



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Administração	1.644.500,00	1.527.044,31	1.348.545,70	1.339.500,00	1.786.472,14	1.601.522,07
Secretaria de Finanças, Planejamento e Economia	1.180.000,00	754.145,69	678.974,35	1.606.500,00	1.013.723,94	920.474,01
Secretaria de Obras e Transportes	2.510.500,00	3.273.412,93	2.839.314,68	10.999.334,85	5.854.850,40	3.991.033,68
Secretaria de Educação	2.872.000,00	2.754.449,33	2.467.015,99	7.111.700,00	2.593.384,27	2.296.906,73
Fundo Municipal da Educação Básica – FUNDEB	10.430.000,00	11.276.085,43	10.298.360,30	9.792.000,00	12.957.905,56	10.295.775,68
Secretaria de Agricultura	485.100,00	191.625,25	163.629,54	306.000,00	186.090,44	135.759,03



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Controle Interno	137.000,00	98.975,26	90.157,48	133.000,00	146.807,21	128.811,14
Procuradoria do Município	519.000,00	634.477,36	550.448,79	681.000,00	759.405,35	656.265,69
Guarda Municipal	21.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Secretaria do Meio Ambiente	294.263,35	57.318,73	51.953,80	176.600,00	34.541,27	30.429,38
Consórcio Intermunicipal – CONIVALES	41.736,65	0,00	0,00	42.000,00	40.800,00	30.600,00
TOTAL	35.000.000,00	35.385.859,58	32.551.750,08	53.350.000,00	45.961.868,31	38.313.349,04



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



DEMONSTRATIVOS DE GASTOS 2017 À 2020





	MDE R. C. L.	C. F.	P. M. E.	EFETUADO	DIFERENÇA
-	-	25 %	25 %	25,21 %	0,21 %
2017	14.496.135,12	3.624.033,78	3.624.033,78	3.654.475,66	30.441,88
-	-	25 %	25 %	27,88 %	2,88 %
2018	14.960.285,10	3.740.071,27	3.740.071,27	4.170.927,48	430.856,21
-	-	25 %	25 %	26,09 %	1,09 %
2019	17.110.198,51	4.277.549,62	4.277.549,62	4.464.050,79	186.501,16
-	-	25 %	25 %	27,43 %	2,43 %
2020	16.806.755,78	4.201.688,94	4.201.688,94	4.610.093,11	408.404,16

**Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025****Pref. Mun. de Tomar do Geru**

FUNDEB ESTIMATIVA	EFETUADA	GASTO MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
	Transferido + rendimentos	60 %	99,31 %	39,31 %
9.137.824,80 (2017)	9.546.863,31 <u>45.403,72 +</u> 9.592.267,03	5.728.117,98	9.480.989,95	3.752.871,96
-	Transferido + rendimentos	60 %	102,94 %	42,94 %
9.439.586,41 (2018)	10.138.540,97 <u>6.584,95 +</u> 10.145.125,92	6.087.075,55	10.443.392,62	4.356.317,07
-	Transferido + rendimentos	60 %	105,36 %	45,36 %
9.397.578,20 (2019)	9.774.763,52 <u>6.187,79 +</u> 9.780.951,31	5.864.858,11	10.298.690,84	4.433.832,73
-	Transferido + rendimentos	60 %	103,15 %	43,15 %
10.164.414,94 (2020)	9.418.142,41 <u>2.066,37 +</u> 9.420.208,78	5.650.885,44	9.714.813,89	4.063.928,44
-	Transferido (até FEV)	70 %	99,20 %	29,20 %
9.536.202,72 2021 NOVO FUNDEB	2.059.535,79	1.441.675,05	2.043.041,30	601.384,45



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



	SAÚDE R. C. L.	C. F.	EFETUADO	DIFERENÇA	MÉDIA / MÊS
-	-	15 %	21,20 %	6,20 %	-
2017	14.496.135,12	2.174.420,26	3.073.180,64	898.760,37	74.896,69
-	-	15 %	19,21 %	4,21 %	-
2018	14.960.285,10	2.244.042,76	2.873.870,76	629.828,00	52.485,66
-	-	15 %	17,25 %	2,25 %	-
2019	17.110.198,51	2.566.529,77	2.951.509,24	384.979,46	32.081,62
-	-	15 %	21,07 %	6,07 %	-
2020	15.832.187,79	2.374.828,16	3.335.841,96	961.013,79	80.084,48



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



	PESSOAL R. C. L.		LRF	DESPESA EFETUADA	DIFERENÇA
-		54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	69,57 %	18,27 %
2017	31.343.678,83	16.925.586,56	16.079.307,23	21.805.797,36	5.726.490,12
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	71,24 %	19,94 %
2018	31.280.471,38	16.891.454,54	16.046.881,81	22.284.207,81	6.237.325,99
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	63,26 %	11,96 %
2019	31.393.170,12	16.952.311,86	16.104.696,27	19.859.319,41	3.754.623,14
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	67,72 %	16,42 %
2020	33.541.572,43	18.112.449,11	17.116.264,41	22.714.352,84	5.507.526,19



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



PROJETOS ORÇADOS NA LOA 2021



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2021

PODER LEGISLATIVO

- Reforma e/ou ampliação do prédio da Câmara Municipal;
- Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos para a Câmara Municipal;

PODER EXECUTIVO

- Construção de melhorias sanitárias domiciliares;
- Implantação de projetos de acessibilidades para pessoas com deficiência - PCD;
- Construção, reforma e/ou ampliação da academia de saúde;
- Construção, reforma e/ou ampliação das unidades básicas de saúde - UBS;



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2021

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Construção, reforma e/ou ampliação da sede do Conselho Municipal de Saúde;
- Construção, reforma e/ou ampliação da Farmácia Básica - Qualifar;
- Construção, reforma e/ou ampliação do CRAS;
- Construção, reforma e/ou ampliação do Conselho Tutelar;
- Construção, reforma e/ou ampliação da sede do Serviço, Convivência e Fortalecimento de vínculos;
- Implantação e manutenção de políticas públicas para as mulheres;
- Construção, reforma e/ou ampliação da biblioteca municipal;



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2021

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Incentivo manifestações culturais e artísticas;
- Promoção do turismo local;
- Amortização e encargos da dívida interna;
- Contribuição para formação do PASEP;
- Reserva de contingência;
- Construção e/ou ampliação da rede elétrica;
- Aquisição e/ou desapropriação de imóveis;
- Construção, reforma e/ou ampliação de cemitérios;



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2021

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Construção, reforma e/ou ampliação de abrigos rodoviários;
- Construção, ampliação e/ou restauração de drenagens;
- Manutenção, conservação, reforma e/ou ampliação de prédio público;
- Construção, reforma e/ou ampliação de praças, parques e jardins;
- Construção, reforma e/ou ampliação de estradas;
- Abertura, recuperação e/ou pavimentação de ruas e avenidas;
- Construção, reforma e/ou ampliação do centro de inclusão digital;
- Construção, reforma e/ou ampliação de mercados municipais;



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2021

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Construção, reforma e/ou ampliação do almoxarifado central;
- Ampliação da rede de abastecimento de água;
- Construção de unidades habitacionais;
- Perfuração de poços artesianos;
- Construção, reforma e/ou ampliação de casas de farinha;
- Construção de quadra poliesportiva;
- Construção, reforma e/ou ampliação de obras darte;
- Construção, reforma e/ou ampliação da praça da juventude;



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2021

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Construção, reforma e/ou ampliação de plataformas de acesso para pessoas com deficiência;
- Construção, reforma e/ou ampliação de pórticos;
- Construção, reforma e/ou ampliação de campos de futebol e quadras esportivas;
- Construção, reforma e/ou ampliação do arquivo morto;
- Construção, reforma e/ou ampliação de barragens;
- Construção, reforma e/ou ampliação de cisternas;
- Construção de melhorias sanitárias domiciliares;



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2021

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Consórcio público;
- Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS;
- Construção, reforma e/ou ampliação de unidades escolares da educação infantil;
- Construção, reforma e/ou ampliação de unidades escolares do ensino fundamental;
- Construção, reforma e/ou ampliação da Secretaria de Educação;
- Construção, reforma e/ou ampliação de creches;
- Construção, reforma e/ou ampliação de instrumentos agrícolas;
- Construção, reforma e/ou ampliação de agro indústria;



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2021

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Fortalecimento da agricultura e pecuária;
- Distribuição de sementes e mudas;
- Apoio a coleta seletiva;
- Apoio às ações do consórcio CONIVALES.



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2020



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. 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.



INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO



O PPA



A LDO



A LOA

TEM AÇÃO



De Planejar



De Orientar e
Ajustar



De Executar



Audiência Pública – LDO 2022 / LOA 2022 / PPA 2022-2025

Pref. Mun. de Tomar do Geru



PROJETO LDO – 2022

PROJETO LOA – 2022 – A ELABORAR

PROJETO PPA – 2022-2025 – A ELABORAR

PLANO DE GOVERNO 2021-2024



ÓRGÃOS DE CONTROLE



OBRIGADO PELA ATENÇÃO

WWW.CATCONSULTORIA.COM.BR

CAT@CATCONSULTORIA.COM.BR

COMUNICACOESTCE@CATCONSULTORIA.COM.BR

LICITACAT@CATCONSULTORIA.COM.BR

PCONTAS@CATCONSULTORIA.COM.BR

BH@CATCONSULTORIA.COM.BR

TEL: (79) 3216-0500



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO