



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 756/2024
27 DE MARÇO DE 2024

LEI N. 756 de 27 de março de 2024

DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU, ESTADO DE SERGIPE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU SERGIPE**, no uso das suas atribuições legais e regimentais, conforme o art. 55 §6º da Lei Orgânica do Município e art. 148 do Regimento Interno desta Casa, torna pública a republicação da lei n. 756 de 27 de março de 2024, com vigência do art. 4º, derivado de sua inclusão no texto, em virtude da rejeição do veto, permanecendo em vigor todos os demais dispositivos promulgados e publicados no dia 27 de março de 2024, nos seguintes termos:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas Anual do Município de Tomar do Geru para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 756/2024
27 DE MARÇO DE 2024

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

CAPÍTULO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 95.564.000,00 (noventa e cinco milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 61.503.410,74 (sessenta e um milhões, quinhentos e três mil, quatrocentos e dez reais e setenta e quatro centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 34.060.589,26 (trinta e quatro milhões, sessenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte de seis centavos).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.924.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	625.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	303.783,55
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	870.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 756/2024
27 DE MARÇO DE 2024

1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.613.797,19
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		87.360.680,74
7700	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.170.889,26
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
ALIENAÇÃO DE BENS		1.250,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		4.134.300,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.135.550,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		102.667.120,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		7.103.120,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		7.103.120,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		95.564.000,00

SECÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.390.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	59.113.410,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 756/2024
27 DE MARÇO DE 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.787.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.092.040,00
FUNDO DE PREV SOC SERV PUB M D TOMAR DO GERU	11.180.789,26
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	95.564.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 - LEGISLATIVA	2.390.000,00
02 - JUDICIARIA	1.048.800,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.193.651,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA	112.200,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.092.040,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	11.180.789,26
10 - SAÚDE	18.787.760,00
12 - EDUCAÇÃO	37.638.500,80
13 - CULTURA	609.800,00
15 - URBANISMO	9.711.731,39
16 - HABITAÇÃO	302.540,00
17 - SANEAMENTO	241.800,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	274.200,00
20 - AGRICULTURA	445.200,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 756/2024
27 DE MARÇO DE 2024

28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.430.000,00
99 - RESERVA	104.187,55
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	95.564.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.825.279,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.429.934,46
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	10.273.948,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.920.650,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.187,55
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	95.564.000,00

SECÃO 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 2,1% (dois vírgula um 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



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

**LEI Nº 756/2024
27 DE MARÇO DE 2024**

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.

Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I - transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

SECÃO IV



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 756/2024
27 DE MARÇO DE 2024

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.7º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

Art. 8º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.9º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – 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.

Art.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 21 de fevereiro de 2024, revogando todas as disposições em contrário.

Art.12 - Revogam-se as disposições em contrário.



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

**LEI Nº 756/2024
27 DE MARÇO DE 2024**

Tomar do Geru/SE, 10 de maio de 2024.

EDELEIDE VELAMES DA SILVA GUIMARÃES

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



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

SUMÁRIO GERAL 2024

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.924.500,00	01 LEGISLATIVA	2.390.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	625.000,00	02 JUDICIARIA	1.048.800,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	303.783,55	04 ADMINISTRACAO	7.193.651,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	870.500,00	06 SEGURANCA PUBLICA	112.200,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.613.797,19	08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.092.040,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.100,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	11.180.789,26
22 ALIENACAO DE BENS	1.250,00	10 SAUDE	18.787.760,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.134.300,00	12 EDUCACAO	37.638.500,80
72 RECEITA DE CONTRIBUICAO	10.625.389,26	13 CULTURA	609.800,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.500,00	15 URBANISMO	9.711.731,39
9 DEDUÇÕES	-7.103.120,00	16 HABITACAO	302.540,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-7.103.120,00	17 SANEAMENTO	241.800,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	274.200,00
		20 AGRICULTURA	445.200,00
		23 COMERCIO E SERVICOS	800,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.430.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	104.187,55
Receita:	95.564.000,00	Despesa:	95.564.000,00



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

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		87.360.680,74	3 DESPESAS CORRENTES		83.265.213,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.924.500,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.825.279,26
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		625.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		303.783,55	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.429.934,46
16 RECEITA DE SERVIÇOS		870.500,00	** Superávit do Orçamento Corrente		80.257.560,74
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		82.613.797,19			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.100,00			
9 DEDUÇÕES		-7.103.120,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-7.103.120,00			
TOTAL:		80.257.560,74	TOTAL:		80.257.560,74
2 RECEITAS DE CAPITAL		4.135.550,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		12.194.598,73
22 ALIENACAO DE BENS		1.250,00	44 INVESTIMENTOS		10.273.948,73
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.134.300,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.920.650,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		4.135.550,00
TOTAL:		4.135.550,00	TOTAL:		4.135.550,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL	
1 RECEITAS CORRENTES	87.360.680,74		3 DESPESAS CORRENTES	83.265.213,72	
2 RECEITAS DE CAPITAL	4.135.550,00		4 DESPESAS DE CAPITAL	12.194.598,73	
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	11.170.889,26		9 RESERVA DE CONTIGENCIA	104.187,55	



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

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

RESUMO RECEITA		TOTAL DA DESPESA	95.564.000,00
CONTA	TOTAL		
9 DEDUÇÕES	-7.103.120,00		
TOTAL DA RECEITA	95.564.000,00		



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	87.360.680,74
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.924.500,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.804.500,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	103.500,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.500,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
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	51.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00
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	2.480.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.480.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.030.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	450.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	221.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	221.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	220.000,00
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	120.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	120.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	120.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	625.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	625.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	625.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	625.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	625.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	303.783,55
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	303.783,55
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.700,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.700,00
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.583,55
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.583,55
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	870.500,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	870.500,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	870.500,00
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	500,00
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	870.000,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	870.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.613.797,19



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.592.017,19
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.320.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.310.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	5.310.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	867.600,00
1712.51.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	767.600,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	64.000,00
1712.52.21.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3.500,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	700.100,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.590.200,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	8.590.100,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	5.804.500,00
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 –	1.528.000,00
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	19.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	593.600,00
1713.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	100,00
1713.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.422.145,80
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	972.500,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	972.500,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.500,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.500,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	389.850,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	389.850,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	306.738,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	306.738,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	751.557,80
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	751.557,80
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.635.900,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.635.900,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.635.900,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	487.600,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	487.600,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	487.600,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.900,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.900,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	400,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	400,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	3.266.071,39
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	156.700,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	156.700,00
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	200.000,00
1719.62.00.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC	1.400,00
1719.62.01.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº	1.400,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.907.971,39
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.907.971,39
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.669.650,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.534.200,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.200,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.200,00
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	30.000,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	444.500,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	444.500,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	444.500,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.100,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.100,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.100,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	689.850,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	569.850,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	569.850,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	120.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	120.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	22.350.130,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	22.350.130,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	22.350.130,00
1759.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000,00
1759.99.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000,00
1759.99.01.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	2.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.100,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.100,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	6.500,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	6.500,00
1923.00.00.00	Ressarcimentos	16.600,00
1923.99.00.00	Outros Ressarcimentos	16.600,00
1923.99.01.00	Outros Ressarcimentos - Principal	16.600,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.135.550,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.250,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.250,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.250,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.250,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.134.300,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.082.800,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	1.000,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.081.800,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.081.800,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.081.800,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	1.051.500,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.051.500,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.051.200,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.051.200,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.170.889,26
7210.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais	10.625.389,26
7215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	7.016.389,26
7215.01.21.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.815.889,26
7215.01.61.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	200.500,00
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.609.000,00
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.609.000,00
7990.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias - Receitas Diversas	545.500,00
7999.01.01.00	Outras Receitas Correntes	545.500,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.103.120,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.103.120,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-7.103.120,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.402.000,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.400.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.400.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-280,00
9517.19.62.00	DEDUÇÃO - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS -	-280,00
9517.19.62.01	DEDUÇÃO - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º,	-280,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.700.840,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.600.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-100.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00
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	87.360.680,74
2	RECEITAS DE CAPITAL	4.135.550,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	11.170.889,26
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-7.103.120,00
TOTAL DA RECEITA		95.564.000,00



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		318.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		288.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		288.500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	215.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	33.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	40.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	318.800,00



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

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

4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	328.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(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		10.652.789,26
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.203.789,26
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.203.789,26
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18000000	9.301.939,88
3190.03.00.00	PENSOES	18000000	501.849,38
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18020000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18020000	500,00
		18000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18020000	350.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18020000	40.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	18000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18000000	5.500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18020000	500,00
		18000000	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		449.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		449.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18020000	1.000,00
		18000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	18020000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18020000	15.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18020000	20.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18020000	214.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18020000	50.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18020000	70.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18020000	50.000,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	10.000,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	18000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18020000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		528.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18020000	28.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18020000	500.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.652.789,26
4 - DESPESAS DE CAPITAL	528.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	11.180.789,26



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.018.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		482.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	160.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	20.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	300.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		536.200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		536.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	300.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00
4490.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00



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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.018.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.048.800,00



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		287.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.600,00
3170.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		300,00
3171.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3171.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		138.300,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	120.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	16.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.400,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		90.700,00
3371.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.100,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
3371.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3371.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3371.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3371.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	60.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.100,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	33.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		108.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		108.300,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		90.100,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	90.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	18.100,00
		17000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	287.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	108.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	395.300,00



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.974.210,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.189.910,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.189.910,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	297.000,00
		16000000	1.804.200,00
		15001002	885.200,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16000000	200,00
		15001002	400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16210000	50,00
		16000000	2.420.150,00
		16040000	1.393.000,00
		17077071	50,00
		16050000	142.000,00
		16310000	50,00
		15001002	3.433.210,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	50,00
		16000000	700,00
		16310000	50,00
		15001002	1.107.050,00
		17077071	50,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	266.550,00
		17077071	50,00
		15001002	108.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	50,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	100,00
		15001002	150,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	16050000	20.000,00
		15001002	50,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	1.296.550,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3191.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16050000	15.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.784.300,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		400,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16000000	250,00
		15001002	150,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.783.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16000000	4.600,00
		15001002	3.050,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16000000	300,00
		15001002	7.700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	583.750,00
		17077071	50,00
		16310000	50,00
		15001002	187.050,00
		16593110	900.150,00
		16593120	50,00
		16610000	50,00
		16210000	300.150,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	10.000,00
		16000000	111.000,00
		15001002	88.700,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	6.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	50.700,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	50,00
		16000000	1.300,00
		16593120	50,00
		17077071	50,00
		16310000	50,00
		15001002	12.700,00
		16593110	10.150,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	60.050,00
		16000000	595.500,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17077071	50,00
		16310000	50,00
		15001002	178.350,00
		16593110	770.150,00
		16593120	50,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	140.100,00
		15001002	86.950,00
		16593110	15.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	16000000	50,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	50,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	50,00
		15000000	10.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16210000	100,00
		16000000	10.300,00
		15001002	25.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	50,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16000000	600,00
		15001002	50,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	500,00
		16593110	100,00
		15001002	2.500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16000000	50,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	30.000,00
		16020000	46.000,00
		16000000	72.000,00
		15001002	36.500,00
		16593110	160.000,00
3393.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	45.000,00
		16000000	70.000,00
		15001002	25.000,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	46.000,00
		16000000	80.000,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	50,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		813.550,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		813.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		813.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16000000	534.550,00
		16010000	400,00
		15001002	55.050,00
		16593110	100,00
		16310000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	350,00
		17077071	50,00
		17550000	50,00
		16330000	100,00
		16310000	50,00
		15001002	221.300,00
		16593110	300,00
		16593120	150,00
		16210000	50,00
		16010000	800,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		50,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	50,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	17.974.210,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	813.550,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	18.787.760,00



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		437.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.900,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	5.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	10.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	215.300,00
		17000000	200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	40.300,00
		17000000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	25.300,00
		17000000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	85.300,00
		17000000	200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17063110	200,00
		17490000	100,00
		15000000	200,00
		17000000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	100,00
		17490000	100,00
		15000000	6.300,00
		17000000	300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	437.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	445.200,00



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

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

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		1.172.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.650,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		815.650,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	50,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	650.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	89.300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	76.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.550,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		356.550,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	45.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	62.050,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	45.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	150,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	65.050,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	136.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	3.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.050,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.050,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.050,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.050,00



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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.172.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	30.050,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.202.250,00



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.741.083,46
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.079.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.079.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15700000	600,00
		15001001	483.300,00
		15690000	600,00
		15990000	500,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	300,00
		15000000	200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.907.100,00
		15690000	600,00
		15990000	500,00
		15700000	600,00
		15000000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	230.300,00
		15690000	500,00
		15990000	500,00
		15700000	500,00
		15000000	1.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	400,00
		15690000	500,00
		15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15001001	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	200,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	450.300,00
		15000000	600,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.661.483,46
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001001	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.661.383,46
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001001	2.200,00
		15000000	200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	15.300,00
		15690000	500,00
		15990000	500,00
		15700000	500,00
		15000000	100,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.850,00
		15500000	374.000,00
		15993110	100,00
		15690000	700,00
		15520000	390.850,00
		15001001	540.300,00
		15990000	64.820,46
		15530000	303.038,00
		15000000	537.325,00
		15700000	600,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	250.000,00
		15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	20.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	50,00
		15001001	25.300,00
		15690000	600,00
		15990000	30.000,00
		15530000	1.000,00
		15700000	600,00
		15000000	17.800,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001001	1.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15500000	600.000,00
		15001001	250.300,00
		15690000	600,00
		15990000	500,00
		15530000	2.500,00
		15700000	600,00
		15000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	221.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.100,00
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15700000	100,00
		15000000	100,00
		15001001	1.200,00
		15530000	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	50,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.806.787,34
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.806.787,34
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.806.787,34
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15993110	500.500,00
		17000000	100,00
		15760000	1.051.500,00
		15001001	64.000,00
		15990000	100,00
		17063110	500,00
		15000000	346.200,00
		15700000	3.080.100,00
		15420000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	50,00
		15500000	100,00
		15001001	102.400,00
		15690000	600,00



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

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	15990000	658.437,34
	15530000	100,00
	17550000	100,00
	15760000	500,00
	15700000	600,00
	15000000	200,00
	15993110	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.741.083,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.806.787,34
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.547.870,80



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		24.251.830,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.010.030,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.010.030,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	932.500,00
		15401070	839.330,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001001	300,00
		15000000	100,00
		15401070	400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	300,00
		15401070	15.735.200,00
		15421070	351.100,00
		15001001	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	1.000,00
		15401070	555.400,00
		15421070	205.700,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15401070	800,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15401070	400,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15401070	400,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15421070	100.100,00
		15401070	5.286.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15400000	200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		241.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
		15401070	31.200,00
		15400000	100,00
		15421070	100,00
		15001001	300,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	300,00
		15421070	200,00
		15420000	36.000,00
		15530000	100,00
		15760000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	200,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15400000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	200,00
		15421070	200,00
		15420000	2.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15400000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	200,00
		15421070	200,00
		15420000	169.000,00
		15760000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	200,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		838.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		838.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		838.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	200,00
		15421070	200,00
		15420000	838.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	24.251.830,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	838.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00



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

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

	TOTAL DA DESPESA	25.090.630,00
--	-------------------------	----------------------



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.058.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.393.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.393.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	600,00
		17000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.100.100,00
		17000000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	150.100,00
		17000000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	5.100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	135.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.665.300,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		100,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.664.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	20.100,00
		17000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	20.500,00
		17510000	25.000,00
		17000000	100,00
		17063110	100,00
		17040000	3.000,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	1.350.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	15.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17063110	100,00
		15000000	12.600,00
		17000000	600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	740.000,00
		17090000	100.000,00
		17500000	30.000,00
		17510000	600.000,00
		17000000	600,00
		17063110	100,00
		15000000	3.720.600,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17063110	200,00
		15000000	100,00
		17000000	100,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	500,00
		15000000	20.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.076.371,39
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.076.371,39
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.076.371,39
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	300,00
		17000000	2.000,00
		15993110	449.371,39
		17063110	1.500,00
		17490000	200,00
		17550000	100,00
		15000000	1.390.100,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17010000	110.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	5.000,00
		17000000	1.100,00
		17063110	200,00
		17550000	500,00
		15000000	15.700,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	100,00
		15993110	100.000,00
		17000000	100,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	8.058.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.076.371,39
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.134.971,39



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.702.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		903.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	700.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	70.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	5.100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	15000000	100,00
3190.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	200,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	200,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	127.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	10.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		788.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	2.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	58.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	11.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	170.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	30.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	75.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	31.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	200,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	400.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.491.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		71.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		71.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	70.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.420.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.420.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.420.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		104.187,55
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		104.187,55
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	104.187,55

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.702.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.491.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	104.187,55
TOTAL DA DESPESA	3.297.187,55



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.728.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.193.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.193.300,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	200,00
		16600000	37.900,00
		16610000	100.400,00
		17077072	100,00
		15000000	176.300,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16690000	200,00
		16600000	700,00
		16610000	500,00
		17077072	100,00
		15000000	2.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	200,00
		16600000	800,00
		16610000	80.400,00
		17077072	100,00
		15000000	1.270.200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	200,00
		16600000	500,00
		16610000	500,00
		17077072	100,00
		15000000	305.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16690000	100,00
		15000000	3.700,00
		16600000	5.500,00
		16610000	400,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.800,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	200.500,00
		16610000	200,00
		16600000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.535.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16690000	100,00
		15000000	1.500,00
		16610000	400,00
		16600000	200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.533.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16690000	200,00
		16600000	700,00
		16610000	500,00
		17077072	100,00
		15000000	68.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	100,00
		16600000	22.400,00
		16610000	5.700,00
		17077072	100,00
		15000000	37.700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16693110	100,00
		16690000	100,00
		16600000	240.500,00
		16610000	132.200,00
		17077072	100,00
		15000000	286.900,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	34.800,00
		16610000	200,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	31.400,00
		16600000	11.500,00
		16610000	5.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16693110	100,00
		16690000	100,00
		16600000	13.800,00
		16610000	22.900,00
		17077072	100,00
		15000000	30.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16693110	100,00
		16690000	200,00
		16600000	63.200,00
		16610000	109.600,00
		17077072	100,00
		15000000	199.800,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	98.500,00
		16600000	12.100,00
		16610000	8.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	10.100,00
		16600000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16690000	200,00
		16600000	200,00
		16610000	34.100,00
		17077072	100,00
		15000000	24.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16600000	100,00
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16693110	100,00
		15000000	26.600,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		363.140,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		363.040,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		363.040,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16690000	400,00
		16693110	100,00
		16600000	100,00
		16610000	500,00
		16650000	300,00
		17490000	100,00
		15000000	90.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16693110	100,00
		16690000	200,00
		16650000	200,00
		17550000	500,00
		15000000	125.340,00
		16600000	76.100,00
		16610000	68.300,00
17077072	100,00		
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16600000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.728.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	363.140,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.092.040,00



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.189.601,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.964.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.964.300,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	360.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	16.400,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	5.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	431.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.225.301,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		300,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	200,00
		17000000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		51.501,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	51.501,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.173.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	373.100,00
		17000000	300,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	99.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	15.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	97.000,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	125.200,00
		17000000	300,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.085.200,00
		17000000	300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	12.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17150000	100.000,00
		17160000	45.000,00
		17190000	200.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	3.000,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.300,00
		17000000	300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.189.601,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.195.201,00



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		424.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		405.400,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	25.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	80.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	8.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	18020000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
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	424.700,00



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

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

4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	425.700,00



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16011 GUARDA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00



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

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

	TOTAL DA DESPESA	1.500,00
--	-------------------------	-----------------



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

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

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.305.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.710.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.710.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	500,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.370.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	302.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	7.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	28.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		595.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	74.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	25.250,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	6.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	280.250,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	25.250,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	130.250,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	300,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		84.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	34.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	50.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.305.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	84.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.390.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	83.265.213,72
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.194.598,73
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	104.187,55
TOTAL DA DESPESA	95.564.000,00



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

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

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	83.265.213,72
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.825.279,26
3170.00.00.00 TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	300,00
3171.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3171.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.824.979,26
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.302.639,88
3190.03.00.00 PENSOES	502.549,38
3190.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.560.830,00
3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.350,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.882.110,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.521.300,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	415.400,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	3.000,00
3190.41.00.00 CONTRIBUICOES	100,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	307.050,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.550,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	52.450,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3191.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	8.236.150,00
3191.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.429.934,46
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	142.301,00
3371.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	100,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3371.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3371.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



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

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

CONTA	TOTAL
3371.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	51.601,00
3371.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.283.633,46
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	118.750,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	306.200,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.068.183,46
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	635.800,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	219.700,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	813.550,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	542.300,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.049.600,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	870.450,00
3390.41.00.00 CONTRIBUICOES	250,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	950,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	431.350,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	439.100,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	101.150,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.250,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	46.300,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	50,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	344.600,00
3393.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.650,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.194.598,73
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.273.948,73



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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	90.100,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.183.848,73
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.715.371,39
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.357.977,34
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.400,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.920.650,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.920.650,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.920.650,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	104.187,55
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	104.187,55
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.187,55



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

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

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	83.265.213,72
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.194.598,73
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	104.187,55
TOTAL DA DESPESA	95.564.000,00



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

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

PODER: 1 LEGISLATIVO		
ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA		
PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	34.000,00
PROJETO	1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL	50.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00
TOTAL DE PROJETO: 84.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.305.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.389.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.389.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 8 GESTAO LEGISLATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.390.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.390.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.390.000,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 5 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU		
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2117 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	10.000,00
ATIVIDADE	6324 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	1.357.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.367.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.367.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.367.500,00
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0028 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	5.000,00
ATIVIDADE	2025 - SERVICOS DE PREVIDENCIA	9.808.289,26
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.813.289,26
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.813.289,26
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.813.289,26
TOTAL FUNÇÃO:		11.180.789,26
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		11.180.789,26
TOTAL ORGÃO:		11.180.789,26



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

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

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	54.300,00
PROJETO	1055 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00
PROJETO	1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	800,00
PROJETO	1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	534.100,00
PROJETO	1062 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
PROJETO	1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	200,00
ATIVIDADE	2068 - CONCURSO PUBLICO	200,00
ATIVIDADE	2069 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.150,00
ATIVIDADE	2071 - MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	12.900,00
ATIVIDADE	2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.561.510,00
TOTAL DE PROJETO: 589.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.576.760,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.166.560,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.177.160,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.466.850,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.466.850,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.466.850,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA		
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	400,00
ATIVIDADE	6302 - PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL	107.400,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 107.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		107.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.574.650,00
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	35.900,00
ATIVIDADE	2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC	4.385.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.421.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.421.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.421.400,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	326.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 326.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		326.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		326.700,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA		
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITARIA	9.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.500,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6301 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	1.278.150,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.278.150,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.278.150,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.278.150,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA: 7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00
TOTAL FUNÇÃO:		18.787.760,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		18.787.760,00
TOTAL ORGÃO:		18.787.760,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

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

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	930.500,00
ATIVIDADE	6403 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	65.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 995.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		995.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.006.700,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	28.800,00
ATIVIDADE	6330 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 29.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		29.700,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1038 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	400,00
ATIVIDADE	2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	450.300,00
ATIVIDADE	2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	2.600,00
ATIVIDADE	6404 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA	73.000,00
TOTAL DE PROJETO: 400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 525.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		526.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		556.000,00

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	149.540,00
PROJETO	1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	400,00
ATIVIDADE	2043 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.700,00
ATIVIDADE	2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.600,00
ATIVIDADE	2057 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	6.300,00
ATIVIDADE	2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS	176.600,00
ATIVIDADE	2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	97.000,00
ATIVIDADE	2078 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.700,00
ATIVIDADE	2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	35.100,00
ATIVIDADE	2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	68.600,00
ATIVIDADE	2084 - SUBVENCOES SOCIAS	2.000,00
ATIVIDADE	2086 - APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	2.600,00
ATIVIDADE	6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEF/CREAS	462.800,00
ATIVIDADE	6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.173.000,00
ATIVIDADE	6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.200,00
ATIVIDADE	6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	135.700,00
ATIVIDADE	6311 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	5.400,00
ATIVIDADE	6312 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	178.000,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 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: 149.940,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.379.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
	TOTAL PROGRAMA:	2.529.240,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.529.240,00	
	TOTAL FUNÇÃO:	4.092.040,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.092.040,00	
	TOTAL ORGÃO:	4.092.040,00	



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16001 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	200,00
ATIVIDADE	2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.172.050,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.172.250,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.202.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.202.250,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.202.250,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.202.250,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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 VICE-PREFEITO	424.700,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 424.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		425.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		425.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		425.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		425.700,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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	5.000,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	200,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.547.200,00
ATIVIDADE	2065 - CONCURSO PUBLICO	870.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.417.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.422.400,00
PROGRAMA: 52 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6325 - APOIO AS AÇÕES DOS CONSORCIOS	51.501,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 51.501,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		51.501,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.473.901,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.473.901,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA		
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	110.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 110.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		110.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		110.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		110.700,00
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	609.800,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 609.800,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		609.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		609.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		609.800,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6317 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 800,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		800,00
TOTAL FUNÇÃO:		800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.195.201,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6332 - MANUTENÇÃO DO FUNDO AO EMPREENDEDORISMO - PROGRAMA GERU DO FUTURO	107.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 107.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		107.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		107.200,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	50.000,00
ATIVIDADE	2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	400.000,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	1.205.800,00
TOTAL DE PROJETO: 50.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.605.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.655.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.655.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.763.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0005 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.430.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.430.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.430.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.430.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.430.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	104.187,55
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 104.187,55	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		104.187,55
TOTAL SUBFUNÇÃO:		104.187,55
TOTAL FUNÇÃO:		104.187,55
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.297.187,55



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00
ATIVIDADE	6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	1.800,00
ATIVIDADE	6400 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE	1.500,00
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	100,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	2.970.800,00
TOTAL DE PROJETO: 1.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.970.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.972.400,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATABURROS MUNICIPAIS	160.000,00
TOTAL DE PROJETO: 160.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		160.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.134.900,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE ELETRICA	50.100,00
PROJETO	1004 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.200,00
PROJETO	1005 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE USINA FOTOVOLTAICA	300,00
PROJETO	1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	170.140,00
PROJETO	1007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS	180.340,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO	300,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	200.200,00
PROJETO	1011 - ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	500,00
PROJETO	1019 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS	200,00
PROJETO	1041 - AMPLIACAO/CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	180.140,00
PROJETO	1044 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	180.700,00
PROJETO	1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.000,00
PROJETO	1063 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS	200,00
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	100.400,00
PROJETO	1070 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO ARQUIVO MORTO	300,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	267.840,00
PROJETO	1077 - CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO DO CARRO DE BOIS	39.471,39

TOTAL DE PROJETO: 1.472.331,39	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.472.331,39

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

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

TOTAL DE PROJETO: 500,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.472.831,39
-------------------------	---------------------

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	5.104.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 5.104.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.104.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO:	5.104.000,00
-------------------------	---------------------

TOTAL FUNÇÃO:	9.711.731,39
----------------------	---------------------



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
FUNÇÃO: 16 HABITACAO		
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA		
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.140,00
ATIVIDADE	2066 - CONSORCIO PUBLICO	400,00
ATIVIDADE	2067 - ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 300.140,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		302.540,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		302.540,00
TOTAL FUNÇÃO:		302.540,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1073 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	120.700,00
TOTAL DE PROJETO: 120.700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		120.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		120.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		120.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		10.134.971,39



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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	100.300,00
PROJETO	1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO	300,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	200,00
PROJETO	1050 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	300,00
PROJETO	1056 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	300,00
ATIVIDADE	2010 - APOIO A ESTUDANTES	100,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	1.300,00
ATIVIDADE	2074 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	765.157,80
TOTAL DE PROJETO: 101.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 766.557,80
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		867.957,80
TOTAL SUBFUNÇÃO:		867.957,80

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	4.695.600,00
PROJETO	1079 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	1.000,00
ATIVIDADE	2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS	2.000,00
ATIVIDADE	2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	482.600,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.228.800,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.900,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	498.738,00
ATIVIDADE	2108 - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	974.100,00
ATIVIDADE	2114 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO ÀS ESCOLAS CÍVICOS MILITARES	200,00
ATIVIDADE	6306 - MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	200,00
ATIVIDADE	6319 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	23.375,00
TOTAL DE PROJETO: 4.696.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.211.913,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.908.513,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.908.513,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	119.800,00
PROJETO	1057 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	226.500,00
ATIVIDADE	2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	207.100,00
ATIVIDADE	2107 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	164.600,00
ATIVIDADE	2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	1.300,00

TOTAL DE PROJETO: 346.300,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 373.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 719.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 719.300,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2105 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	49.800,00
ATIVIDADE	2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	2.300,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 52.100,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 52.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 52.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 12.547.870,80

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 12.547.870,80



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	200,00
ATIVIDADE	2016 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	654.400,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	17.215.230,00
ATIVIDADE	6333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	500,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 17.870.130,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		17.870.330,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		17.870.330,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	200,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	393.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.319.500,00
ATIVIDADE	4399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	618.700,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.331.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.331.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.331.400,00
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	122.500,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE	766.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 888.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		888.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		888.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		25.090.630,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		25.090.630,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	401.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 401.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		401.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		401.200,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL		
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	1.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.600,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATA BURROS MUNICIPAIS	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.800,00
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	400,00
PROJETO	1018 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS E AGRO INDUSTRIA	400,00
ATIVIDADE	2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	1.000,00
ATIVIDADE	2062 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	40.400,00
TOTAL DE PROJETO: 800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 41.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		42.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		42.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		445.200,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	445.200,00
--------------------------------	------------



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00
ATIVIDADE	2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	318.800,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 318.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		328.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		328.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		328.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		328.800,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	410.000,00
ATIVIDADE	2022 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	638.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.048.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.048.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.048.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.048.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.048.800,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16011 GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	100,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.400,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.500,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6326 - APOIO A COLETA SELETIVA	121.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 121.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		121.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		121.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		121.100,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.100,00
ATIVIDADE	2019 - CONSORCIO PUBLICO	60.400,00
ATIVIDADE	6315 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	195.700,00
TOTAL DE PROJETO: 18.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 256.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		274.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		274.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		274.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		395.300,00
TOTAL ORGÃO:		59.113.410,74
TOTAL DA DESPESA:		95.564.000,00



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

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

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	84.000,00	2.306.000,00	0,00	2.390.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 Acao Legislativa	84.000,00	2.305.000,00	0,00	2.389.000,00
PROGRAMA: 8 Gestao Legislativa	84.000,00	2.305.000,00	0,00	2.389.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 8 Gestao Legislativa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.048.800,00	0,00	1.048.800,00
SUBFUNÇÃO: 061 Acao Judiciaria	0,00	1.048.800,00	0,00	1.048.800,00
PROGRAMA: 9 Assessoria Juridica do Municipio	0,00	1.048.800,00	0,00	1.048.800,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	96.000,00	7.097.651,00	0,00	7.193.651,00
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral	36.000,00	5.173.051,00	0,00	5.209.051,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	36.000,00	5.121.550,00	0,00	5.157.550,00
PROGRAMA: 52 Administracao Geral	0,00	51.501,00	0,00	51.501,00
SUBFUNÇÃO: 123 Administracao Financeira	50.000,00	1.605.800,00	0,00	1.655.800,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	50.000,00	1.605.800,00	0,00	1.655.800,00
SUBFUNÇÃO: 124 Controle Interno	10.000,00	318.800,00	0,00	328.800,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	10.000,00	318.800,00	0,00	328.800,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	100,00	112.100,00	0,00	112.200,00
SUBFUNÇÃO: 181 Policiamento	100,00	112.100,00	0,00	112.200,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	100,00	112.100,00	0,00	112.200,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	150.540,00	3.941.500,00	0,00	4.092.040,00
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral	100,00	1.006.600,00	0,00	1.006.700,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	100,00	10.800,00	0,00	10.900,00
PROGRAMA: 6 Incentivo ao Bem-Estar com Ênfase na Redução das Desigualdades Sociais	0,00	995.800,00	0,00	995.800,00
SUBFUNÇÃO: 242 Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 6 Incentivo ao Bem-Estar com Ênfase na Redução das Desigualdades Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente	400,00	555.600,00	0,00	556.000,00
PROGRAMA: 1 Desenvolvimento da Gestao Administrativa	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
PROGRAMA: 6 Incentivo ao Bem-Estar com Ênfase na Redução das Desigualdades Sociais	400,00	525.900,00	0,00	526.300,00
SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitaria	149.940,00	2.379.300,00	0,00	2.529.240,00



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

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

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	150.540,00	3.941.500,00	0,00	4.092.040,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	149.940,00	2.379.300,00	0,00	2.529.240,00
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	149.940,00	2.379.300,00	0,00	2.529.240,00

FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.180.789,26	0,00	11.180.789,26
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.367.500,00	0,00	1.367.500,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.367.500,00	0,00	1.367.500,00
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	9.813.289,26	0,00	9.813.289,26
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	9.813.289,26	0,00	9.813.289,26

FUNÇÃO: 10 SAUDE	590.300,00	18.197.460,00	0,00	18.787.760,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	589.900,00	3.587.260,00	0,00	4.177.160,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	100,00	10.500,00	0,00	10.600,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	589.800,00	3.576.760,00	0,00	4.166.560,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	400,00	8.574.250,00	0,00	8.574.650,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	8.466.850,00	0,00	8.466.850,00
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA	400,00	107.400,00	0,00	107.800,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.421.400,00	0,00	4.421.400,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	4.421.400,00	0,00	4.421.400,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	326.700,00	0,00	326.700,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	326.700,00	0,00	326.700,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
PROGRAMA: 1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.278.150,00	0,00	1.278.150,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.278.150,00	0,00	1.278.150,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	200,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	200,00	0,00	200,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	5.144.700,00	32.493.800,80	0,00	37.638.500,80
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.400,00	766.557,80	0,00	867.957,80
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	101.400,00	766.557,80	0,00	867.957,80
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	4.696.800,00	24.082.043,00	0,00	28.778.843,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.696.800,00	24.082.043,00	0,00	28.778.843,00



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

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

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	5.144.700,00	32.493.800,80	0,00	37.638.500,80
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	346.500,00	6.704.200,00	0,00	7.050.700,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	346.500,00	6.704.200,00	0,00	7.050.700,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	0,00	609.800,00	0,00	609.800,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	609.800,00	0,00	609.800,00
PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE	0,00	609.800,00	0,00	609.800,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	1.634.631,39	8.077.100,00	0,00	9.711.731,39
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.800,00	2.973.100,00	0,00	3.134.900,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	200,00	2.300,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.600,00	2.970.800,00	0,00	2.972.400,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.472.831,39	0,00	0,00	1.472.831,39
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.472.331,39	0,00	0,00	1.472.331,39
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	5.104.000,00	0,00	5.104.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	5.104.000,00	0,00	5.104.000,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	300.140,00	2.400,00	0,00	302.540,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	300.140,00	2.400,00	0,00	302.540,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	300.140,00	2.400,00	0,00	302.540,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	120.700,00	121.100,00	0,00	241.800,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	121.100,00	0,00	121.100,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	18.100,00	256.100,00	0,00	274.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.100,00	256.100,00	0,00	274.200,00



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

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

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	18.100,00	256.100,00	0,00	274.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.100,00	256.100,00	0,00	274.200,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	18.100,00	256.100,00	0,00	274.200,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.000,00	444.200,00	0,00	445.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	401.200,00	0,00	401.200,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	401.200,00	0,00	401.200,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	200,00	1.600,00	0,00	1.800,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	800,00	41.400,00	0,00	42.200,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	800,00	41.400,00	0,00	42.200,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	0,00	800,00	0,00	800,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	800,00	0,00	800,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	800,00	0,00	800,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	104.187,55	0,00	104.187,55
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	104.187,55	0,00	104.187,55
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	104.187,55	0,00	104.187,55

TOTAL DA DESPESA:	8.140.211,39	87.423.788,61	0,00	95.564.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------



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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
PROGRAMA:	8 GESTAO LEGISLATIVA	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA:	8 GESTAO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	1.048.800,00	0,00	1.048.800,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	1.048.800,00	0,00	1.048.800,00
PROGRAMA:	9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.048.800,00	0,00	1.048.800,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	7.192.551,00	1.100,00	7.193.651,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.207.951,00	1.100,00	5.209.051,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	5.156.450,00	1.100,00	5.157.550,00
PROGRAMA:	52 ADMINISTRACAO GERAL	51.501,00	0,00	51.501,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.655.800,00	0,00	1.655.800,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.655.800,00	0,00	1.655.800,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	328.800,00	0,00	328.800,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	328.800,00	0,00	328.800,00
FUNÇÃO:	06 SEGURANCA PUBLICA	111.800,00	400,00	112.200,00
SUBFUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO	111.800,00	400,00	112.200,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	111.800,00	400,00	112.200,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.030.340,00	1.061.700,00	4.092.040,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	955.100,00	51.600,00	1.006.700,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	10.300,00	600,00	10.900,00
PROGRAMA:	6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	944.800,00	51.000,00	995.800,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA:	6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	530.500,00	25.500,00	556.000,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	6.000,00	23.700,00	29.700,00
PROGRAMA:	6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	524.500,00	1.800,00	526.300,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.544.640,00	984.600,00	2.529.240,00
PROGRAMA:	6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.544.640,00	984.600,00	2.529.240,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	09 PREVIDENCIA SOCIAL	10.000,00	11.170.789,26	11.180.789,26
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.357.500,00	1.367.500,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.357.500,00	1.367.500,00
SUBFUNÇÃO:	271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	9.813.289,26	9.813.289,26
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	9.813.289,26	9.813.289,26
FUNÇÃO:	10 SAUDE	10.000,00	18.777.760,00	18.787.760,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	4.167.160,00	4.177.160,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	10.000,00	600,00	10.600,00
PROGRAMA:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	4.166.560,00	4.166.560,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	8.574.650,00	8.574.650,00
PROGRAMA:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	8.466.850,00	8.466.850,00
PROGRAMA:	1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	107.800,00	107.800,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.421.400,00	4.421.400,00
PROGRAMA:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	4.421.400,00	4.421.400,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	326.700,00	326.700,00
PROGRAMA:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	326.700,00	326.700,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.500,00	9.500,00
PROGRAMA:	1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	9.500,00	9.500,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.278.150,00	1.278.150,00
PROGRAMA:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.278.150,00	1.278.150,00
SUBFUNÇÃO:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	200,00	200,00
PROGRAMA:	7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	200,00	200,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	905.525,00	36.732.975,80	37.638.500,80
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.400,00	865.557,80	867.957,80
PROGRAMA:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.400,00	865.557,80	867.957,80
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	249.425,00	28.529.418,00	28.778.843,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	249.425,00	28.529.418,00	28.778.843,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	609.500,00	6.441.200,00	7.050.700,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	609.500,00	6.441.200,00	7.050.700,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	44.200,00	896.800,00	941.000,00
PROGRAMA:	5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	44.200,00	896.800,00	941.000,00



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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA	264.300,00	345.500,00	609.800,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	264.300,00	345.500,00	609.800,00
PROGRAMA: 4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA	264.300,00	345.500,00	609.800,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	7.521.660,00	2.190.071,39	9.711.731,39
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.021.700,00	113.200,00	3.134.900,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.500,00	2.500,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.970.700,00	1.700,00	2.972.400,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL	50.000,00	110.000,00	160.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	919.960,00	552.871,39	1.472.831,39
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	919.460,00	552.871,39	1.472.331,39
PROGRAMA: 6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	3.580.000,00	1.524.000,00	5.104.000,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.580.000,00	1.524.000,00	5.104.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	301.440,00	1.100,00	302.540,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	301.440,00	1.100,00	302.540,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	301.440,00	1.100,00	302.540,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	241.300,00	500,00	241.800,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	120.200,00	500,00	120.700,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	120.200,00	500,00	120.700,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	121.100,00	0,00	121.100,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	121.100,00	0,00	121.100,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	274.100,00	100,00	274.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.100,00	100,00	274.200,00
PROGRAMA: 1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	274.100,00	100,00	274.200,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	443.500,00	1.700,00	445.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.200,00	0,00	401.200,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	401.200,00	0,00	401.200,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	1.200,00	600,00	1.800,00
PROGRAMA: 3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.100,00	500,00	1.600,00
PROGRAMA: 111 EXTENSAO RURAL	100,00	100,00	200,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	443.500,00	1.700,00	445.200,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	41.100,00	1.100,00	42.200,00
PROGRAMA:	3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	41.100,00	1.100,00	42.200,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	400,00	400,00	800,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	400,00	400,00	800,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	400,00	400,00	800,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
PROGRAMA:	1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	104.187,55	0,00	104.187,55
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	104.187,55	0,00	104.187,55
PROGRAMA:	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	104.187,55	0,00	104.187,55
TOTAL DA DESPESA		25.279.903,55	70.284.096,45	95.564.000,00



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

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.202.250,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	425.700,00	0,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.473.901,00	110.700,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	1.763.000,00	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	328.800,00	0,00



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

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	1.048.800,00	0,00	0,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.390.000,00	1.048.800,00	7.193.651,00	112.200,00

		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	11.180.789,26	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	18.787.760,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.092.040,00	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 2024 (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	12.547.870,80
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	25.090.630,00
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		4.092.040,00	11.180.789,26	18.787.760,00	37.638.500,80

		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 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		13	15	16	17
		CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	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	609.800,00	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	9.711.731,39	302.540,00	120.700,00
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



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (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	121.100,00
TOTAL		609.800,00	9.711.731,39	302.540,00	241.800,00

		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	800,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00



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

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

		18	20	23	28
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	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	445.200,00	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	274.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		274.200,00	445.200,00	800,00	1.430.000,00

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	2.390.000,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	11.180.789,26



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

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

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.787.760,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	4.092.040,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.202.250,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	425.700,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.195.201,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	104.187,55	3.297.187,55
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	10.134.971,39
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	12.547.870,80
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	25.090.630,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	445.200,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	328.800,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	1.048.800,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.500,00



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

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

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	395.300,00
TOTAL		104.187,55	95.564.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 11145114:	500,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
	TOTAL CONTA 11210101:	120.000,00
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	625.000,00
	TOTAL CONTA 12415001:	625.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.500,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	100.000,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.600,00
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	100,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.000,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	9.000,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
	17063110 - Transferência Especial da União	100,00
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.700,00
	TOTAL CONTA 13210101:	300.700,00
13210401	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.583,55
	TOTAL CONTA 13210401:	2.583,55
13299901	Outros Valores Mobiliários - Principal	



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 13299901:	500,00
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 16110101:	500,00
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	870.000,00
	TOTAL CONTA 16110201:	870.000,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.107.040,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.746.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.146.960,00
	TOTAL CONTA 17115111:	27.000.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.310.000,00
	TOTAL CONTA 17115121:	5.310.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	TOTAL CONTA 17115201:	10.000,00
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	
	17090000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100.000,00
	TOTAL CONTA 17125101:	100.000,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	64.000,00
	TOTAL CONTA 17125211:	64.000,00
17125221	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.500,00
	TOTAL CONTA 17125221:	3.500,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	700.100,00
	TOTAL CONTA 17125241:	700.100,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.288.500,00
	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 bojo da ação 21C0.	46.000,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	470.000,00
	TOTAL CONTA 17135011:	5.804.500,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	530.000,00
	TOTAL CONTA 17135021:	530.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.000,00
	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.393.000,00
	TOTAL CONTA 17135031:	1.528.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.000,00
	TOTAL CONTA 17135041:	115.000,00
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	4.000,00
	TOTAL CONTA 17135051:	19.000,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	593.600,00
	TOTAL CONTA 17135091:	593.600,00
17135111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00
	TOTAL CONTA 17135111:	100,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	972.500,00
	TOTAL CONTA 17145001:	972.500,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.500,00
	TOTAL CONTA 17145101:	1.500,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	389.850,00
	TOTAL CONTA 17145201:	389.850,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	306.738,00
	TOTAL CONTA 17145301:	306.738,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.700,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	746.857,80
	TOTAL CONTA 17149801:	751.557,80
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	
	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.045.600,00
	15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.590.300,00
	TOTAL CONTA 17155011:	2.635.900,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	485.600,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00
	TOTAL CONTA 17165001:	487.600,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200,00
	TOTAL CONTA 17175001:	200,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.900,00
	TOTAL CONTA 17175101:	1.900,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	400,00
	TOTAL CONTA 17175201:	400,00
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.700,00
	17063110 - Transferência Especial da União	2.900,00
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	100.000,00
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	45.000,00
	17490000 - Outras vinculações de transferências	500,00
	TOTAL CONTA 17195001:	156.700,00
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023	200.000,00
	TOTAL CONTA 17196001:	200.000,00
17196201	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2023 - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 17196201:	1.400,00
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.050.171,39
	16330000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100,00
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.855.950,00
	16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	300,00
	17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	350,00
	17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	1.100,00
	TOTAL CONTA 17199901:	2.907.971,39
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.537.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.775.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.687.600,00
	TOTAL CONTA 17215001:	8.000.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	444.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.000,00
	TOTAL CONTA 17215101:	500.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	750,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00
	TOTAL CONTA 17215201:	4.200,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
	TOTAL CONTA 17215301:	30.000,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	444.500,00
	TOTAL CONTA 17235001:	444.500,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.100,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17245101:		1.100,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	569.850,00
TOTAL CONTA 17295101:		569.850,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	110.000,00
TOTAL CONTA 17299901:		120.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	22.347.130,00
TOTAL CONTA 17515001:		22.350.130,00
17599901	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
TOTAL CONTA 17599901:		2.000,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00
TOTAL CONTA 19229901:		6.500,00
19239901	Outros Ressarcimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.500,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.000,00
TOTAL CONTA 19239901:		16.600,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.250,00
TOTAL CONTA 22130101:		1.250,00
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
TOTAL CONTA 24115011:		1.000,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.081.800,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 24145101:		3.081.800,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	300,00
TOTAL CONTA 24225001:		300,00
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.051.200,00
TOTAL CONTA 24225101:		1.051.200,00
72150121	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	
	18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.003.789,26
	18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	812.100,00
TOTAL CONTA 72150121:		6.815.889,26
72150161	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	
	18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.500,00
TOTAL CONTA 72150161:		200.500,00
72150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	
	18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.609.000,00
TOTAL CONTA 72150211:		3.609.000,00
79990101	Outras Receitas Correntes	
	18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	545.500,00
TOTAL CONTA 79990101:		545.500,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-5.400.000,00
TOTAL CONTA 9517115111:		-5.400.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000,00
TOTAL CONTA 9517115201:		-2.000,00
9517196201	DEDUÇÃO - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2023 - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-280,00
TOTAL CONTA 9517196201:		-280,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.600.000,00
TOTAL CONTA 9517215001:		-1.600.000,00
9517215011	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-100.000,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 9517215101:		-100.000,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-840,00
TOTAL CONTA 9517215201:		-840,00
TOTAL RECEITA PREVISTA:		95.564.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 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	34.000,00
TOTAL			34.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			50.000,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.370.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	302.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	74.200,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	280.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	300,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			2.305.000,00
ATIVIDADE: 01.122.0008.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
TOTAL			1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 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: 09.271.0001.0028 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR			
3190.91.00.00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 09.271.0001.2025 - SERVICOS DE PREVIDENCIA			
3190.01.00.00	18000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.301.939,88
3190.03.00.00	18000000	PENSOES	501.849,38
3190.08.00.00	18000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.16.00.00	18000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	18000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	18000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.08.00.00	18000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.46.00.00	18000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.49.00.00	18000000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.91.00.00	18000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
TOTAL			9.808.289,26
ATIVIDADE: 09.122.0001.2117 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
TOTAL			10.000,00
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	18020000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00	18020000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3190.92.00.00	18020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	18020000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	18020000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	18020000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	18020000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	18020000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3390.35.00.00	18020000	SERVICOS DE CONSULTORIA	214.000,00
3390.36.00.00	18020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	18020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.40.00.00	18020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.93.00.00	18020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
4690.71.00.00	18020000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00
TOTAL			1.357.500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.180.789,26
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.180.789,26



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

	TOTAL ORGÃO	11.180.789,26
--	--------------------	----------------------



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 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	54.100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			54.300,00
PROJETO: 10.122.0007.1055 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 10.122.0007.1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			800,00
PROJETO: 10.122.0007.1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	534.000,00
TOTAL			534.100,00
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	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 10.122.0007.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 10.301.1018.1075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16330000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 10.122.0001.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2033 - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 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			
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.700,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3393.32.00.00	15001002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3393.32.00.00	16000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
3393.32.00.00	16210000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			326.700,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2035 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.300,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
TOTAL			35.900,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2068 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2069 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50,00
3190.11.00.00	16310000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50,00
3190.11.00.00	17077071	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.13.00.00	16310000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.13.00.00	17077071	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50,00
3190.16.00.00	17077071	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2069 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	17077071	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	17077071	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	17077071	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	17077071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			2.150,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2071 - MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			12.900,00
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	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2093 - GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.054.160,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	670.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	50,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.700,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	86.800,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	50,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	50,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,00
TOTAL			3.561.510,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	960.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	549.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.750.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.133.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.94.00.00	16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.350,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	770.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3390.40.00.00	16593110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.41.00.00	16000000	CONTRIBUICOES	50,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3393.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3393.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			8.466.850,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	809.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.000,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	670.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	126.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2102 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC			
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	236.000,00
3191.94.00.00	16050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	582.000,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00
3393.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			4.385.500,00
ATIVIDADE: 10.306.0007.2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 10.304.1018.2113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.1018.2113 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITARIA			
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
TOTAL			9.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2115 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.6301 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3191.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	50,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.700,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	50,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			1.278.150,00
ATIVIDADE: 10.301.1018.6302 - PROGRAMA MÉDICOS PELO O BRASIL			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	107.300,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			107.400,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.6401 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 8001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0001.6401 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
TOTAL DE PROJETO			590.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			18.197.460,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			18.787.760,00
TOTAL ORGÃO			18.787.760,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.840,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			149.540,00
PROJETO: 08.243.0006.1038 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 08.244.0006.1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 08.242.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.122.0001.1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00
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	2.800,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.800,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.700,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	33.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	71.600,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4690.71.00.00	16600000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
TOTAL			930.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2043 - MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			29.700,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	266.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00
TOTAL			450.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.600,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2048 - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			2.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2057 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	17077072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	17077072	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	17077072	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	17077072	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16690000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	17077072	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	34.000,00
3390.48.00.00	16690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			176.600,00
ATIVIDADE: 08.122.0001.2075 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2076 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.900,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.900,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00
TOTAL			97.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.700,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			35.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			
3191.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			68.600,00
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: 08.244.0006.2086 - APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16600000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
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			
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.600,00
ATIVIDADE: 08.122.0001.2116 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.700,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.500,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
TOTAL			462.800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6308 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00
TOTAL			1.173.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6309 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6310 - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			135.700,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6311 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			5.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6312 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.6312 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
TOTAL			178.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0001.6323 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			28.800,00
ATIVIDADE: 08.243.0001.6330 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0001.6330 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			900,00
ATIVIDADE: 08.122.0001.6402 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	16693110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6403 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
TOTAL			65.300,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.6404 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FMDCA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00
TOTAL			73.000,00
TOTAL DE PROJETO			150.540,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.941.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.092.040,00
TOTAL ORGÃO			4.092.040,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 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	30.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2077 - MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2111 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.300,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
TOTAL			1.172.050,00
TOTAL DE PROJETO			30.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.172.250,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.202.250,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2023 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
3390.35.00.00	18020000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	2.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			424.700,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			424.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			425.700,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 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	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	16.400,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	431.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.547.200,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	17000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	45.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.392.0004.2011 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS			
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100.000,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	45.000,00
3390.48.00.00	17190000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			609.800,00
ATIVIDADE: 06.181.0001.2029 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			110.700,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2065 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
TOTAL			870.000,00
ATIVIDADE: 23.695.0001.6317 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			800,00
ATIVIDADE: 04.122.0052.6325 - APOIO AS AÇÕES DOS CONSORCIOS			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	51.501,00
TOTAL			51.501,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.190.201,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.195.201,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 28.843.0001.0005 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.420.000,00
TOTAL			1.430.000,00
ATIVIDADE: 99.999.9999.0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.187,55
TOTAL			104.187,55
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	50.000,00
TOTAL			50.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2006 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00
TOTAL			400.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.205.800,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.6332 - MANUTENÇÃO DO FUNDO AO EMPREENDEDORISMO - PROGRAMA GERU DO FUTURO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 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			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			107.200,00
TOTAL DE PROJETO			50.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.247.187,55
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.297.187,55



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE ELETRICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			50.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1004 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15993110	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			100.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1005 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE USINA FOTOVOLTAICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 15.451.0003.1006 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	60.040,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			170.140,00
PROJETO: 15.451.0003.1007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	180.040,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			180.340,00
PROJETO: 15.451.0003.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17550000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 15.451.0003.1009 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1011 - ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1019 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
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	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.122.0003.1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 15.451.0003.1041 - AMPLIACAO/CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	180.040,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			180.140,00
PROJETO: 16.482.0003.1042 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	300.040,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300.140,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	180.200,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			180.700,00
PROJETO: 15.122.0111.1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATABURROS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
TOTAL			160.000,00
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	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1063 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
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	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1064 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS			
TOTAL			100.400,00
PROJETO: 15.451.0006.1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
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	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 15.451.0003.1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	267.640,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			267.840,00
PROJETO: 17.451.0003.1073 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	120.200,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			120.700,00
PROJETO: 15.451.0003.1077 - CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO DO CARRO DE BOIS			
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	39.371,39
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			39.471,39
PROJETO: 15.122.0001.1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2008 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400.000,00
3390.39.00.00	17090000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	740.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
3393.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3393.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0003.2008 - MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
TOTAL			5.104.000,00
ATIVIDADE: 15.122.0003.2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			
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	1.100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
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	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			2.970.800,00
ATIVIDADE: 16.482.0003.2066 - CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3393.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3393.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4493.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			400,00
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: 15.122.0001.6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.0001.6331 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	17000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	17000000	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
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	17000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.800,00
ATIVIDADE: 15.122.0001.6400 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	17063110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
TOTAL DE PROJETO			2.055.471,39
TOTAL DE ATIVIDADE			8.079.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.134.971,39



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	119.500,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			119.800,00
PROJETO: 12.361.0005.1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	63.500,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	3.080.000,00
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	1.051.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			4.695.600,00
PROJETO: 12.122.0005.1026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100.300,00
PROJETO: 12.122.0005.1034 - 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	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 12.122.0005.1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
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	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 12.122.0005.1056 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - 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	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 12.365.0005.1057 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	226.300,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1057 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			226.500,00
PROJETO: 12.361.0005.1079 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2010 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3393.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2013 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.600,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00
TOTAL			482.600,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	483.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.906.800,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
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	250.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.700,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	221.500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			4.228.800,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2015 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15001001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.900,00
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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2037 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO			
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2038 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	303.038,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390.93.00.00	15530000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			498.738,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2074 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15990000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15990000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15990000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15990000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	64.820,46
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2074 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658.337,34
TOTAL			765.157,80
ATIVIDADE: 12.366.0005.2105 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
TOTAL			49.800,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2106 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	162.100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
TOTAL			207.100,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2107 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.600,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
TOTAL			164.600,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2108 - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			974.100,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2110 - MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA			
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	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO ÀS ESCOLAS CÍVICOS MILITARES			
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6306 - MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6319 - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.825,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	4.550,00
TOTAL			23.375,00
TOTAL DE PROJETO			5.144.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.403.570,80
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.547.870,80



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1027 - 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: 12.365.0005.1028 - 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: 12.361.0005.2016 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.000,00
TOTAL			654.400,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2017 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
3350.43.00.00	15400000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2017 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB			
TOTAL			393.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	377.830,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.500.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	284.900,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	4.030.000,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
TOTAL			17.215.230,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.000,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.235.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	351.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.085.000,00
3191.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00
3390.08.00.00	15421070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15421070	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15421070	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15421070	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15421070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			5.319.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	407.500,00
3190.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA			
3190.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	89.700,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3191.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15421070	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15421070	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15421070	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15421070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			618.700,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15401070	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
TOTAL			122.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.6333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.300,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE			
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00
TOTAL			766.400,00
TOTAL DE PROJETO			400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			25.090.230,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			25.090.630,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0003.1015 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMLEM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 20.608.0003.1018 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS E AGRO INDUSTRIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 20.606.0111.1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATA BURROS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 20.122.0003.2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
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	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			401.200,00
ATIVIDADE: 20.606.0003.2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.606.0003.2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.600,00
ATIVIDADE: 20.608.0003.2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0003.2062 - DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.100,00
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
TOTAL			40.400,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			444.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			445.200,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
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	3.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			318.800,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			318.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			328.800,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0009.2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
TOTAL			410.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2022 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			638.800,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.048.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.048.800,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16011 - GUARDA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 06.181.0001.1032 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 06.181.0001.2024 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.400,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.122.0001.1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			18.100,00
ATIVIDADE: 18.122.0001.2019 - CONSORCIO PUBLICO			
3373.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			60.400,00
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	120.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3191.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			195.700,00
ATIVIDADE: 17.512.0001.6326 - APOIO A COLETA SELETIVA			
3171.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3371.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3371.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3371.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE 16012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 17.512.0001.6326 - APOIO A COLETA SELETIVA			
		TOTAL	121.100,00
		TOTAL DE PROJETO	18.100,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	377.200,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	395.300,00
		TOTAL ORGÃO	59.113.410,74
		TOTAL DA DESPESA	95.564.000,00





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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.279.903,55	25.279.903,55
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.571.600,00	4.571.600,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.863.660,00	7.863.660,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000,00	3.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	22.449.130,00	22.449.130,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.045.600,00	1.045.600,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.590.300,00	1.590.300,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	974.100,00	974.100,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	390.850,00	390.850,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	306.838,00	306.838,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.200,00	5.200,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.084.800,00	3.084.800,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.052.200,00	1.052.200,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	755.857,80	755.857,80
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.050.171,39	1.050.171,39
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.697.100,00	6.697.100,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.200,00	1.200,00
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	46.000,00	46.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.393.000,00	1.393.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	474.000,00	474.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	445.500,00	445.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00	500,00
16330000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	100,00	100,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.855.950,00	1.855.950,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	300,00	300,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	486.600,00	486.600,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	569.850,00	569.850,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	500,00	500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.500,00	2.500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00	600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.700,00	8.700,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	110.000,00	110.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.500,00	3.500,00
17063110 - Transferência Especial da União	3.000,00	3.000,00



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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	350,00	350,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	1.100,00	1.100,00
17090000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100.000,00	100.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	100.000,00	100.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	45.000,00	45.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	200.000,00	200.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	765.800,00	765.800,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	500,00	500,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	30.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	625.000,00	625.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.250,00	1.250,00
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.813.289,26	9.813.289,26
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.357.600,00	1.357.600,00
TOTAL:	95.564.000,00	95.564.000,00